

# 貸借対照表

2014年（H26年） 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

| 科 目           | 当年度        | 前年度        | 差 異       |
|---------------|------------|------------|-----------|
| I 資産の部        |            |            |           |
| 1. 流動資産       |            |            |           |
| 現 金 預 金       | 1,648,267  | 3,518,325  | 1,870,058 |
| 未 収 金         | 3,390,635  | 196,490    | 3,194,145 |
| 貯 蔵 品         | 1,811,114  | 2,530,696  | 719,582   |
| 流動資産合計        | 6,850,016  | 6,245,511  | 604,505   |
| 2. 固定資産       |            |            |           |
| (2) 特定資産      |            |            |           |
| 積 立 預 金       | 3,000,000  | 3,000,000  | 0         |
| 特定資産合計        | 3,000,000  | 3,000,000  | 0         |
| (3) その他固定資産   |            |            |           |
| 什 器 備 品       | 11         | 772        | 761       |
| 敷 金           | 850,000    | 850,000    | 0         |
| その他固定資産合計     | 850,011    | 850,772    | 761       |
| 固定資産合計        | 3,850,011  | 3,850,772  | 761       |
| 資産合計          | 10,700,027 | 10,096,283 | 603,744   |
| II 負債の部       |            |            |           |
| 1. 流動負債       |            |            |           |
| 未 払 金         | 1,998,381  | 1,353,346  | 645,035   |
| 前 受 金         | 1,570,600  | 1,229,000  | 341,600   |
| 預 り 金         | 111,357    | 107,307    | 4,050     |
| 流動負債合計        | 3,680,338  | 2,689,653  | 990,685   |
| 2. 固定負債       |            |            |           |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 16,250,000 | 15,600,000 | 650,000   |
| 固定負債合計        | 16,250,000 | 15,600,000 | 650,000   |
| 負債合計          | 19,930,338 | 18,289,653 | 1,640,685 |
| III 正味財産の部    |            |            |           |
| 1. 指定正味財産     |            |            |           |
| 指定正味財産合計      | 0          | 0          | 0         |
| 2. 一般正味財産     |            |            |           |
| (うち特定資産への充当額) | 3,000,000  | 3,000,000  | 0         |
| 正味財産合計        | -9,230,311 | -8,193,370 | 1,036,941 |
| 負債及び正味財産合計    | 10,700,027 | 10,096,283 | 603,744   |