

貸借対照表

平成26年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	22,342,675	29,338,455	△ 6,995,780
未収金	2,673,286	2,697,702	△ 24,416
斡旋物資在庫品	377,528	334,987	42,541
仮払金	466,781	451,703	15,078
流動資産合計	25,860,270	32,822,847	△ 6,962,577
2 固定資産			
(1) 特定資産			
将来構想積立引当資産	16,700,000	16,700,000	0
災害対策積立引当資産	12,700,000	12,700,000	0
退職給付引当資産	8,747,000	8,712,000	35,000
特定資産合計	38,147,000	38,112,000	35,000
(2) その他固定資産			
什器備品	543,900	543,900	0
減価償却累計額	△ 530,037	△ 526,573	△ 3,464
電話加入権	285,600	285,600	0
敷金	9,326,750	9,326,750	0
その他の固定資産合計	9,626,213	9,629,677	△ 3,464
固定資産合計	47,773,213	47,741,677	31,536
資産合計	73,633,483	80,564,524	△ 6,931,041
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	90,000	804,322	△ 714,322
預り金	673,248	519,299	153,949
前受金	793,000	663,000	130,000
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	438,700	476,000	△ 37,300
流動負債合計	2,066,948	2,534,621	△ 467,673
負債合計	2,066,948	2,534,621	△ 467,673
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)	(38,147,000)	(38,112,000)	35,000
正味財産合計	71,566,535	78,029,903	△ 6,463,368
負債及び正味財産合計	73,633,483	80,564,524	△ 6,931,041