

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当事業年度	前事業年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	70,762,726	93,214,186	△ 22,451,460
未収会費	625,000	578,000	47,000
立替金	0	68,840	△ 68,840
未収金	36,989,400	18,612,039	18,377,361
商 品	26,070	26,070	0
流動資産合計	108,403,196	112,499,135	△ 4,095,939
資産合計	108,403,196	112,499,135	△ 4,095,939
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	2,530,000	△ 2,530,000
未払退職金	0	9,702,000	△ 9,702,000
前受金	2,362,000	665,000	1,697,000
預り金	1,432,962	537,289	895,673
未払法人税	70,000	70,000	0
未払消費税	1,530,000	135,000	1,395,000
貸倒引当金	3,750	3,468	282
流動負債合計	5,398,712	13,642,757	△ 8,244,045
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,403,000	9,460,000	943,000
固定負債合計	10,403,000	9,460,000	943,000
負債合計	15,801,712	23,102,757	△ 7,301,045
III. 正味財産の部			
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	92,601,484	89,396,378	3,205,106
正味財産合計	92,601,484	89,396,378	3,205,106
負債及び正味財産合計	108,403,196	112,499,135	△ 4,095,939

(注) 実施事業等会計区分の流動資産のうち、79,021,560円は、実施事業資産である。