

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	76,633,462	101,893,866	△25,260,404
未収入金	16,982,600	16,709,145	273,455
前払費用	66,000	0	66,000
短期貸付金	50,000	20,000	30,000
立替金	148,581	23,512	125,069
貸倒引当金	△ 101,895	△ 112,284	10,389
流動資産合計	93,778,748	118,534,239	△24,755,491
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
法人管理運営基金	132,433,559	106,605,769	25,827,790
特定資産合計	132,433,559	106,605,769	25,827,790
(3) その他固定資産			
車両運搬具	679,903	127,650	552,253
什器備品	7	11	△4
電話加入権	66,000	66,000	0
その他固定資産合計	745,910	193,661	552,249
固定資産合計	183,179,469	156,799,430	26,380,039
資産合計	276,958,217	275,333,669	1,624,548
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	15,670,571	16,320,803	△650,232
未払消費税等	1,866,500	1,758,000	108,500
預り金	1,735	1,305,666	△1,303,931
流動負債合計	17,538,806	19,384,469	△1,845,663
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,538,806	19,384,469	△1,845,663
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	209,419,411	205,949,200	3,470,211
負債及び正味財産合計	259,419,411	255,949,200	3,470,211
負債及び正味財産合計	276,958,217	275,333,669	1,624,548