

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

科 目	資 産 の 部		増 減	科 目	負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	22,944,477	23,346,836	-402,359	流動負債	3,454,411	2,698,749	755,662
現金預金	16,662,477	16,647,868	14,609	未払金	2,889,021	2,536,713	352,308
未収金	6,282,000	6,398,968	-116,968	預り金	565,390	162,036	403,354
立替金	0	300,000	-300,000	固定負債	1,741,000	0	1,741,000
固定資産	18,304,293	15,112,815	3,191,478	設備資金借入金	1,741,000	0	1,741,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	5,195,411	2,698,749	2,496,662
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	8,304,293	5,112,815	3,191,478				
器具及び備品	5,735,600	3,780,500	1,955,100	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	2,683,728	2,119,785	563,943	基本金	12,018,624	12,018,624	0
△ その他の固定資産	1,752,000	1,652,000	100,000	基本金	12,018,624	12,018,624	0
敷金	1,732,000	1,632,000	100,000	国庫補助金等特別積立金	630,004	972,685	-342,681
出資金	20,000	20,000	0	国庫補助金等特別積立金	630,004	972,685	-342,681
退職金積立預金	3,500,421	1,800,100	1,700,321	その他の積立金	3,500,421	1,800,100	1,700,321
				退職金積立金	3,500,421	1,800,100	1,700,321
				次期繰越活動収支差額	19,904,310	20,969,493	-1,065,183
				次期繰越活動収支差額	19,904,310	20,969,493	-1,065,183
				次期繰越活動収支差額	635,138	3,875,360	-3,240,222
				(うち当期活動収支差額)			
資産の部合計	41,248,770	38,459,651	2,789,119	純資産の部合計	36,053,359	35,760,902	292,457
				負債及び純資産の部合計	41,248,770	38,459,651	2,789,119

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額 2,683,728円
3. 徴収不能引当金の額