

貸借対照表

平成26年12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	58,836,667	43,899,135	14,937,532
現金	166,465	258,099	△ 91,634
普通預金	58,670,202	43,641,036	15,029,166
未収金	1,240,000	157,500	1,082,500
立替金	171,540	160,935	10,605
貯蔵品	316,624	102,424	214,200
流動資産合計	60,564,831	44,319,994	16,244,837
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,922,050	17,384,960	4,537,090
建物修繕積立資産	5,841,215	5,839,756	1,459
預り敷金資産	1,941,000	1,941,000	0
特定費用準備資金	17,500,000	0	17,500,000
特定資産合計	47,204,265	25,165,716	22,038,549
(3) その他固定資産			
建物	87,465,619	92,957,356	△ 5,491,737
構築物	106,625	119,668	△ 13,043
什器備品	30,420	39,258	△ 8,838
土地	15,950,000	15,950,000	0
リース資産	4,394,480	5,099,000	△ 704,520
電話加入権	118,600	118,600	0
その他固定資産合計	108,065,744	114,283,882	△ 6,218,138
固定資産合計	255,270,009	239,449,598	15,820,411
資産合計	315,834,840	283,769,592	32,065,248
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	285,370	177,428	107,942
未払法人税等	7,382,970	3,519,670	3,863,300
未払消費税等	5,175,100	1,739,500	3,435,600
預り金	621,072	625,803	△ 4,731
仮受金	53,400	235,200	△ 181,800
リース債務	1,769,544	1,653,246	116,298
流動負債合計	15,287,456	7,950,847	7,336,609
2. 固定負債			
長期預り保証金	1,941,000	1,941,000	0
長期リース債務	2,856,777	3,712,821	△ 856,044
退職給付引当金	21,922,050	17,384,960	4,537,090
固定負債合計	26,719,827	23,038,781	3,681,046
負債合計	42,007,283	30,989,628	11,017,655
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
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	273,827,557	252,779,964	21,047,593
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(47,204,265)	(25,165,716)	22,038,549
正味財産合計	273,827,557	252,779,964	21,047,593
負債・正味財産合計	315,834,840	283,769,592	32,065,248