

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	1,044,203	1,289,762	△ 245,559
当 座 預 金	34,560,920	35,449,652	△ 888,732
普 通 預 金	313,013,549	252,152,996	60,860,553
未 収 金	14,820,679	13,192,159	1,628,520
在 庫	6,272,259	4,843,570	1,428,689
前 払 金	3,786,406	3,727,590	58,816
立 替 金	126,580	243,745	△ 117,165
仮 払 金	8,257,581	5,968,190	2,289,391
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>381,882,177</b>	<b>316,867,664</b>	<b>65,014,513</b>
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退 職 給 与 引 当 資 産	98,260,943	91,068,643	7,192,300
創 立 記 念 事 業 積 立 資 産	4,000,000	0	4,000,000
財 政 調 整 基 金 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000	0
災 害 準 備 等 積 立 資 産	18,000,000	15,000,000	3,000,000
支 部 什 器 備 品 施 設 等 積 立 資 産	85,568,821	88,445,821	△ 2,877,000
主 任 者 講 習 会 積 立 資 産	9,000,000	9,000,000	0
減 価 償 却 引 当 資 産	105,394,586	117,001,164	△ 11,606,578
差 入 保 証 金	28,860,500	28,390,500	470,000
<b>特 定 資 産 計</b>	<b>399,084,850</b>	<b>398,906,128</b>	<b>178,722</b>
(2)その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	130,262,735	142,316,920	△ 12,054,185
施 設	8,448,542	5,228,122	3,220,420
構 築 物	423,059	691,607	△ 268,548
車 輜 運 搬 具	1,257,237	1,856,346	△ 599,109
什 器 備 品	1	1	0
土 地	4,891,712	7,904,515	△ 3,012,803
出 資 金	1,067,175,171	1,067,175,171	0
電 話 加 入 権	585,000	513,000	72,000
そ の 他 固 定 資 産 計	5,087,424	5,087,424	0
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>1,218,130,881</b>	<b>1,230,773,106</b>	<b>△ 12,642,225</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,617,215,731</b>	<b>1,629,679,234</b>	<b>△ 12,463,503</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,999,097,908</b>	<b>1,946,546,898</b>	<b>52,551,010</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買 掛 金	1,031,310	733,425	297,885
未 払 金	4,804,240	7,886,789	△ 3,082,549
預 り 金	2,865,661	1,448,139	1,417,522
職 員 預 り 金	1,313,587	1,992,077	△ 678,490
仮 受 金	3,453,311	1,245,078	2,208,233
未 払 法 人 税 等	353,500	353,500	0
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>13,821,609</b>	<b>13,659,008</b>	<b>162,601</b>
2. 固定負債			
退 職 給 与 引 当 金	98,260,943	91,068,643	7,192,300
特 別 修 繕 引 当 金	130,000,000	130,000,000	0
長 期 預 り 保 証 金	1,000,000	1,000,000	0
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>229,260,943</b>	<b>222,068,643</b>	<b>7,192,300</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>243,082,552</b>	<b>235,727,651</b>	<b>7,354,901</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
一 般 正 味 財 産	1,756,015,356	1,710,819,247	45,196,109
(うち特定資産への充当額)	(300,823,907)	(307,837,485)	(△7,013,578)
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>1,756,015,356</b>	<b>1,710,819,247</b>	<b>45,196,109</b>
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	<b>1,999,097,908</b>	<b>1,946,546,898</b>	<b>52,551,010</b>