

# 平成25年度 収支決算報告

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

## 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	備 考
<b>I. 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	15,164,017	10,661,455	4,502,562	
未 収 金	915,580	75	915,505	
前 払 金	337,080	364,550	△ 27,470	
流動資産合計	16,416,677	11,026,080	5,390,597	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	5,000,000	△ 5,000,000	
基本財産合計	0	5,000,000	△ 5,000,000	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	1,347,000	5,337,000	△ 3,990,000	
特定資産合計	1,347,000	5,337,000	△ 3,990,000	
(3) その他の固定資産				
構 築 物	830,575	1,108,909	△ 278,334	
什器備品	229,298	323,055	△ 93,757	
敷 金	2,000,000	2,000,000	0	
出 資 金	50,000	50,000	0	
その他の固定資産合計	3,109,873	3,481,964	△ 372,091	
固定資産合計	4,456,873	13,818,964	△ 9,362,091	
資産合計	20,873,550	24,845,044	△ 3,971,494	
<b>II. 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	0	535,148	△ 535,148	
預り金	1,558,830	1,913,819	△ 354,989	
流動負債合計	1,558,830	2,448,967	△ 890,137	
2. 固定負債				
退職給付引当金	1,347,000	5,337,000	△ 3,990,000	
固定負債合計	1,347,000	5,337,000	△ 3,990,000	
負債合計	2,905,830	7,785,967	△ 4,880,137	
<b>III. 正味財産の部</b>				
1. 一般正味財産				
正味財産合計	17,967,720	17,059,077	908,643	
負債及び正味財産合計	20,873,550	24,845,044	△ 3,971,494	