

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

一般会計

(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	70,893,975	78,742,300	△ 7,848,325
未 収 金	2,010,998	4,189,068	△ 2,178,070
立 替 金	6,804	6,804	0
流動資産合計	72,911,777	82,938,172	△ 10,026,395
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 引 当 預 金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	10,012,649	15,184,401	△ 5,171,752
電 話 加 入 権	12,000	12,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	6,223,680	552,840	5,670,840
その他固定資産合計	16,248,329	15,749,241	499,088
固定資産合計	19,248,329	18,749,241	499,088
資産合計	92,160,106	101,687,413	△ 9,527,307
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	7,054,600	11,138,542	△ 4,083,942
前 受 金	0	850,000	△ 850,000
預 り 金	4,074,434	3,323,837	750,597
流動負債合計	11,129,034	15,312,379	△ 4,183,345
負債合計	11,129,034	15,312,379	△ 4,183,345
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	78,031,072	83,375,034	△ 5,343,962
負債及び正味財産合計	92,160,106	101,687,413	△ 9,527,307