

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	789,149,094	878,090,872	△ 88,941,778
未収金	4,409,551	4,111,118	298,433
未収還付法人税等	8,061,866	0	8,061,866
前払金	930,317	4,294,395	△ 3,364,078
立替金	294,125	540,594	△ 246,469
流動資産合計	802,844,953	887,036,979	△ 84,192,026
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物	95,460,259	99,958,386	△ 4,498,127
基本財産合計	95,460,259	99,958,386	△ 4,498,127
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
建物	1,643,325	1,731,755	△ 88,430
建物附属設備	62,272,209	74,139,839	△ 11,867,630
車両運搬具	1,644,992	0	1,644,992
什器備品	1,342,924	1,903,502	△ 560,578
土地	405,622,686	405,622,686	0
建設仮勘定	12,600,000	0	12,600,000
電話加入権	3,120,000	3,120,000	0
保証金	3,761,400	3,761,400	0
ソフトウェア	2,085,668	2,856,925	△ 771,257
外部出資	5,830,000	5,520,000	310,000
リサイクル預託金	10,720	0	10,720
その他固定資産合計	499,933,924	498,656,107	1,277,817
固定資産合計	595,394,183	598,614,493	△ 3,220,310
資産合計	1,398,239,136	1,485,651,472	△ 87,412,336
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,490,721	6,050,865	1,439,856
未払法人税等	35,000	13,228,900	△ 13,193,900
未払消費税等	0	2,123,100	△ 2,123,100
前受金	8,011,859	7,235,339	776,520
預り金	113,091	280,718	△ 167,627
仮受金	1,470	1,470	0
会議室使用料預り金	316,365	256,200	60,165
流動負債合計	15,968,506	29,176,592	△ 13,208,086
2. 固定負債			
長期未払金	0	2,060,915	△ 2,060,915
受入保証金	9,780,000	74,370,440	△ 64,590,440
受入出資金	0	5,000,000	△ 5,000,000
長期預り金	5,000,000	0	5,000,000
固定負債合計	14,780,000	81,431,355	△ 66,651,355
負債合計	30,748,506	110,607,947	△ 79,859,441
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,367,490,630 (95,460,259)	1,375,043,525 (99,958,386)	△ 7,552,895 (△4,498,127)
正味財産合計	1,367,490,630	1,375,043,525	△ 7,552,895
負債及び正味財産合計	1,398,239,136	1,485,651,472	△ 87,412,336