

## II. 平成26年度 決算報告書

### 1. 貸借対照表(平成27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 及 び 預 金	300,994,127	292,872,632	8,121,495
未 収 金	10,846,652	9,747,711	1,098,941
前 払 金	274,480	344,300	△ 69,820
仮 払 金	259,957	0	259,957
流 動 資 産 合 計	312,375,216	302,964,643	9,410,573
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産 引 当 資 産	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	61,044,152	51,290,172	9,753,980
減 価 償 却 引 当 資 産	53,562,787	45,178,423	8,384,364
特 定 費 用 準 備 資 金	6,959,435	23,000,000	△ 16,040,565
特 定 資 産 合 計	121,566,374	119,468,595	2,097,779
(3) そ の 他 の 固 定 資 産			
車 両 運 搬 具	94,397	501,756	△ 407,359
什 器 備 品	43,358,430	19,366,981	23,991,449
電 話 加 入 権	879,424	879,424	0
ソ フ ト ウ エ ア	63,591,976	35,578,832	28,013,144
リ ー ス 資 産	0	863,869	△ 863,869
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	107,924,227	57,190,862	50,733,365
固 定 資 産 合 計	329,490,601	276,659,457	52,831,144
資 産 合 計	641,865,817	579,624,100	62,241,717
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	118,693,299	57,465,107	61,228,192
預 り 金	5,466,928	4,872,217	594,711
賞 与 引 当 金	27,125,260	23,691,390	3,433,870
流 動 負 債 合 計	151,285,487	86,028,714	65,256,773
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	61,044,152	51,290,172	9,753,980
リ ー ス 債 務	0	891,906	△ 891,906
固 定 負 債 合 計	61,044,152	52,182,078	8,862,074
負 債 合 計	212,329,639	138,210,792	74,118,847
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000)	( 100,000,000)	( 0)
2. 一 般 正 味 財 産	329,536,178	341,413,308	△ 11,877,130
(うち特定資産への充当額)	( 60,522,222)	( 68,178,423)	( △ 7,656,201)
正 味 財 産 合 計	429,536,178	441,413,308	△ 11,877,130
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	641,865,817	579,624,100	62,241,717