

# 貸 借 対 照 表

(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当期 (26年3月期)	前期 (25年9月期)	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金	3,796,179	4,563,821	△ 767,642
未 収 会 費	1,400,000	1,405,000	-5,000
未 収 金	25,413,219	6,518,411	18,894,808
仮 払 金	345,234	316,721	28,513
商 品	21,798	0	21,798
貯 蔵 品	20,002	0	20,002
流 動 資 産 合 計	30,996,432	12,803,953	18,192,479
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
積 立 金 預 金	0	17,700,000	△ 17,700,000
退 職 給 付 引 当 金 預 金	1,827,604	1,518,750	308,854
特 定 資 産 合 計	1,827,604	19,218,750	△ 17,391,146
(2) そ の 他 の 固 定 資 産			
土 地	35,900,832	35,900,832	0
建 物	21,587,191	22,060,163	△ 472,972
構 築 物	542,638	620,157	△ 77,519
器 具 備 品	1	1	0
投 資 有 価 証 券	50,000	0	50,000
固 定 資 産 合 計	58,080,662	58,581,153	△ 500,491
資 産 合 計	90,904,698	90,603,856	300,842
<b>II 負 債 の 部</b>			
1 流 動 負 債			
未 払 金	3,040,116	1,273,315	1,766,801
預 り 金	449,170	395,294	53,876
仮 受 金	5,000	450,000	△ 445,000
前 受 金	30,000	6,142,500	△ 6,112,500
短 期 借 入 金	9,000,000	0	9,000,000
流 動 負 債 合 計	12,524,286	8,261,109	4,263,177
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	1,827,604	1,725,167	102,437
固 定 負 債 合 計	1,827,604	1,725,167	102,437
負 債 合 計	14,351,890	9,986,276	4,365,614
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
1 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産	76,552,808	80,617,580	△ 4,064,772
正 味 財 産 合 計	76,552,808	80,617,580	△ 4,064,772
負 債 及 び 正 味 財 産	90,904,698	90,603,856	300,842