

貸借対照表

平成 26年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
普通預金	23,901,515	24,465,301	△ 563,786
未収金	791,283	925,934	△ 134,651
未収配分金	13,513,130	14,351,625	△ 838,495
未収材料費等	1,048,895	935,089	113,806
未収事務費	661,962	713,320	△ 51,358
立替金		3,230	△ 3,230
前払金	1,238,550	1,166,991	71,559
流動資産合計	41,155,335	42,561,490	△ 1,406,155
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	9,062,488	8,549,309	513,179
退職給付引当資産	3,675,060	3,317,160	357,900
特定資産合計	12,737,548	11,866,469	871,079
(2) その他固定資産			
構築物	1,456,433	1,674,969	△ 218,536
車両運搬具	665,277	1,114,715	△ 449,438
什器備品	578,288	492,317	85,971
預託金	32,780	32,780	0
その他固定資産合計	2,732,778	3,314,781	△ 582,003
固定資産合計	15,470,326	15,181,250	289,076
資産合計	56,625,661	57,742,740	△ 1,117,079
負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,139,906	1,268,063	△ 128,157
未払配分金	11,851,655	13,102,625	△ 1,250,970
未払材料費等	296,500	325,665	△ 29,165
預り金	546,553	1,359,507	△ 812,954
前受会費	599,500		599,500
流動負債合計	14,434,114	16,055,860	△ 1,621,746
2 固定負債			
退職給付引当金	3,088,212	2,795,287	292,925
固定負債合計	3,088,212	2,795,287	292,925
負債合計	17,522,326	18,851,147	△ 1,328,821
正味財産			
一般正味財産	39,103,335	38,891,593	211,742
正味財産合計	39,103,335	38,891,593	211,742
負債及び正味財産合計	56,625,661	57,742,740	△ 1,117,079