

貸借対照表総括表

[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	70,344,946	21,178,098	49,166,848
貯蔵品	3,620,223	3,881,792	△ 261,569
前払金	2,125,389	1,078,345	1,047,044
未収金	50,019,447	58,551,053	△ 8,531,606
仮払金	110,400	161,460	△ 51,060
貸倒引当金	△ 335,700	△ 392,700	57,000
流動資産合計	125,884,705	84,458,048	41,426,657
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
投資有価証券	484,428,000	544,428,000	△ 60,000,000
定期預金・普通預金	15,572,000	15,572,000	0
基本財産合計	500,000,000	560,000,000	△ 60,000,000
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	1,470,000	1,292,000	178,000
記念事業積立資産	500,000	0	500,000
特定資産合計	1,970,000	1,292,000	678,000
(3) その他固定資産			0
機械装置	261,294	378,468	△ 117,174
什器備品	487,340	335,014	152,326
ソフトウェア	4,150,055	6,667,115	△ 2,517,060
電話加入権	289,200	289,200	0
担保金	2,930,000	2,930,000	0
出資金	130,000	130,000	0
その他固定資産合計	8,247,889	10,729,797	△ 2,481,908
固定資産合計	510,217,889	572,021,797	△ 61,803,908
資産合計	636,102,594	656,479,845	△ 20,377,251
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	72,503,020	101,673,672	△ 29,170,652
前受金	218,000	342,000	△ 124,000
預り金	929,709	1,109,562	△ 179,853
仮受金	0	177,447	△ 177,447
未払法人税等	140,000	140,000	0
未払消費税	1,432,400	1,793,100	△ 360,700
流動負債合計	75,223,129	105,235,781	△ 30,012,652
2. 固定負債			0
退職給付引当金	1,470,000	1,292,000	178,000
固定負債合計	1,470,000	1,292,000	178,000
負債合計	76,693,129	106,527,781	△ 29,834,652
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	500,000,000	560,000,000	△ 60,000,000
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(560,000,000)	60,000,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	59,409,465	△ 10,047,936	69,457,401
(うち特定資産への充当額)	(500,000)	(1,292,000)	(△ 4,208,000)
正味財産合計	559,409,465	549,952,064	9,457,401
負債及び正味財産合計	636,102,594	656,479,845	△ 20,377,251