

貸借対照表

(平成25年4月1日から平成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			
流動資産			
現金預金	12,881,242	17,170,847	△ 4,289,605
現金	99,969	9,041	90,928
当座預金：三井住友銀行	2,342,375	718,237	1,624,138
普通預金：みずほ銀行	10,212,554	10,016,593	195,961
普通預金：みずほ信託銀行	8,041	8,041	0
普通預金：三菱東京UFJ銀行	25,565	6,289,109	△ 6,263,544
郵便振替貯金	110,787	108,137	2,650
普通預金：埼玉りそな銀行	64,116	3,436	60,680
普通預金：三井住友銀行2	17,835	18,253	△ 418
未収金	14,898,926	14,724,980	173,946
前払金	102,714	190,754	△ 88,040
流動資産合計	27,882,882	32,086,581	△ 4,203,699
固定資産			
有価証券	2,425,000	2,425,000	0
定期預金：三菱東京UFJ銀行	3,100,000	3,100,000	0
基本財産合計	5,525,000	5,525,000	0
その他固定資産			
建物	63,271,229	66,194,999	△ 2,923,770
什器備品	10,262	13,680	△ 3,418
機械器具	1,395,679	1,940,137	△ 544,458
図書	4,200,644	4,200,644	0
リース資産	1,288,770	1,141,875	146,895
土地	81,389,000	81,389,000	0
出資金	10,000	10,000	0
退職給与積立預金	149,550	149,488	62
養老保険積立預金	5,115,307	5,037,114	78,193
その他の固定資産合計	156,830,441	160,076,937	△ 3,246,496
固定資産合計	162,355,441	165,601,937	△ 3,246,496
資産合計	190,238,323	197,688,518	△ 7,450,195
II. 負債の部			
流動負債			
未払金	5,454,743	8,082,555	△ 2,627,812
前受金	0	1,166,000	△ 1,166,000
預り金	264,796	300,496	△ 35,700
短期借入金	7,776,000	18,378,800	△ 10,602,800
仮払金	0	0	0
リース債務	1,305,150	1,153,950	151,200
流動負債合計	14,800,689	29,081,801	△ 14,281,112
固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
養老保険積立金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,800,689	29,081,801	△ 14,281,112
III. 正味財産の部			
一般正味財産	175,437,634	168,606,717	6,830,917
正味財産合計	175,437,634	168,606,717	6,830,917
負債及び正味財産合計	190,238,323	197,688,518	△ 7,450,195