

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | 当 年 度 (A) | 前 年 度 (B) | 増 減 (A) - (B) |
|-------------------|----------------|----------------|------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | 6,711,921 | 9,657,484 | △ 2,945,563 |
| 立替金 | 114,902 | 0 | 114,902 |
| 未収金 | 1,304,270 | 1,355,453 | △ 51,183 |
| 棚卸資産 | 1,174,476 | 1,014,135 | 160,341 |
| 流動資産合計 | 9,305,569 | 12,027,072 | △ 2,721,503 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金(北陸銀行岩瀬支店) | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,960,710 | 4,270,448 | 690,262 |
| 特定資産合計 | 4,960,710 | 4,270,448 | 690,262 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 250,951,743 | 262,742,484 | △ 11,790,741 |
| 什器備品 | 845,970 | 1,174,107 | △ 328,137 |
| 構築物 | 32,755,755 | 16,901,167 | 15,854,588 |
| 電話加入権 | 440,440 | 440,440 | 0 |
| その他固定資産合計 | 284,993,908 | 281,258,198 | 3,735,710 |
| 固定資産合計 | 325,954,618 | 321,528,646 | 4,425,972 |
| 資産合計 | 335,260,187 | 333,555,718 | 1,704,469 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,332,663 | 9,148,761 | △ 2,816,098 |
| 預り金 | 798,430 | 864,176 | △ 65,746 |
| 流動負債合計 | 7,131,093 | 10,012,937 | △ 2,881,844 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,960,710 | 4,270,448 | 690,262 |
| 固定負債合計 | 4,960,710 | 4,270,448 | 690,262 |
| 負債合計 | 12,091,803 | 14,283,385 | △ 2,191,582 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 基本財産 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (36,000,000) | (36,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 指定正味財産合計 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 287,168,384 | 283,272,333 | 3,896,051 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 323,168,384 | 319,272,333 | 3,896,051 |
| 負債及び正味財産合計 | 335,260,187 | 333,555,718 | 1,704,469 |