

平成26年度 貸借対照表

平成27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	10,348	96,194	△ 85,846
普 通 預 金	9,613,579	27,946,069	△ 18,332,490
定 期 預 金	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
M M F	984,107	983,689	418
郵 便 貯 金	184,296	160,165	24,131
未 収 金	3,030,000	230,063	2,799,937
前 払 金	1,982,576	2,074,376	△ 91,800
立 替 金	10,033,411	10,166,195	△ 132,784
仮 払 消 費 税	0	1,068,241	△ 1,068,241
棚 卸 資 産	3,933,757	4,598,401	△ 664,644
流 動 資 産 合 計	39,772,074	62,323,393	△ 22,551,319
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
住 宅 産 業 振 興 特 別 事 業 積 立 資 産	69,813,899	69,813,899	0
創 立 記 念 事 業 積 立 資 産	9,930,248	9,930,248	0
事 務 所 整 備 等 積 立 資 産	8,795,116	8,795,116	0
退 職 給 付 引 当 資 産	13,153,895	18,171,072	△ 5,017,177
特 定 資 産 合 計	101,693,158	106,710,335	△ 5,017,177
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	1,754,662	2,719,098	△ 964,436
建 物 付 帯 設 備	5,615,579	6,534,124	△ 918,545
一 括 償 却 資 産	880,397	1,760,793	△ 880,396
リ ー ス 資 産	5,494,664	6,972,500	△ 1,477,836
敷 金	11,395,950	11,395,950	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	25,141,252	29,382,465	△ 4,241,213
固 定 資 産 合 計	126,834,410	136,092,800	△ 9,258,390
資 産 合 計	166,606,484	198,416,193	△ 31,809,709
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	14,434,046	13,477,000	957,046
前 受 金	8,500,000	9,500,000	△ 1,000,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
預 り 金	506,715	433,109	73,606
仮 受 金	198,600	230,100	△ 31,500
リ ー ス 債 務 返 済	0	837,375	△ 837,375
未 払 法 人 税 等	70,000	64,000	6,000
未 払 消 費 税	1,704,000	0	1,704,000
流 動 負 債 合 計	25,413,361	24,541,584	871,777
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	13,153,895	18,171,072	△ 5,017,177
リ ー ス 債 務	5,689,425	7,321,125	△ 1,631,700
固 定 負 債 合 計	18,843,320	25,492,197	△ 6,648,877
負 債 合 計	44,256,681	50,033,781	△ 5,777,100
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産 合 計	122,349,803	148,382,412	△ 26,032,609
(うち特定資産への充当額)	(88,539,263)	(88,539,263)	(0)
正 味 財 産 合 計	122,349,803	148,382,412	△ 26,032,609
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	166,606,484	198,416,193	△ 31,809,709