

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	220,900,496	218,833,295	2,067,201
棚卸資産	24,697,735	23,414,222	1,283,513
前払金	2,941,600	5,558,640	△ 2,617,040
未収金	5,736,780	9,355,432	△ 3,618,652
仮払金	2,054,165	2,071,864	△ 17,699
流動資産合計	256,330,776	259,233,453	△ 2,902,677
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	0	16,721,507	△ 16,721,507
特定資産合計	0	16,721,507	△ 16,721,507
(3) その他固定資産			
建物附属設備	4,017,051	4,822,386	△ 805,335
建物	7,905,176	8,498,871	△ 593,695
車両運搬具	3,491,252	6,004,185	△ 2,512,933
什器備品	14,029,317	7,578,326	6,450,991
機械装置	3,694,011	5,377,015	△ 1,683,004
その他固定資産合計	33,136,807	32,280,783	856,024
固定資産合計	33,636,807	49,502,290	△ 15,865,483
資産合計	289,967,583	308,735,743	△ 18,768,160
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	99,201,257	122,681,781	△ 23,480,524
前受金	0	866,800	△ 866,800
預り金	0	925,162	△ 925,162
仮受金	598,244	1,257,337	△ 659,093
長期割賦未払金	11,580,240	7,893,480	3,686,760
流動負債合計	111,379,741	133,624,560	△ 22,244,819
負債合計	111,379,741	133,624,560	△ 22,244,819
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 500,000)	( 500,000)	( 0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 16,721,507)	(△ 16,721,507)
正味財産合計	178,587,842	175,111,183	3,476,659
負債及び正味財産合計	289,967,583	308,735,743	△ 18,768,160

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は次の通りである。

その他固定資産	什器備品費	630,859
	(内訳)	
	着ぐるみ	1
	立体文字看板	160,577
	新梨クイズソフト	157,167
	シアター用ソフト	306,250
	応接セット	6,864