

# 貸借対照表（法人全体）

（平成26年12月31日現在）

（単位：円）

| 科 目               | 平成26年度      | 平成25年度      | 増減           |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |              |
| 1. 流動資産           |             |             |              |
| 現 金               | 19,724      | 28,736      | △ 9,012      |
| 預 貯 金             | 61,519,936  | 75,915,342  | △ 14,395,406 |
| 未 収 金             | 1,409,000   | 1,978,200   | △ 569,200    |
| 前 払 金             | 177,600     | 290,375     | △ 112,775    |
| 流動資産合計            | 63,126,260  | 78,212,653  | △ 15,086,393 |
| 2. 固定資産           |             |             |              |
| (1) 特定資産          |             |             |              |
| 退職給付引当資産          | 60,010,100  | 68,594,800  | △ 8,584,700  |
| 事業推進基金            | 95,000,000  | 95,000,000  | 0            |
| 特定資産合計            | 155,010,100 | 163,594,800 | △ 8,584,700  |
| (2) その他の固定資産      |             |             |              |
| 建物附属設備            | 810,000     | 950,474     | △ 140,474    |
| 什器備品              | 545,206     | 635,829     | △ 90,623     |
| 電話加入権             | 156,000     | 156,000     | 0            |
| 敷 金               | 16,906,299  | 16,906,299  | 0            |
| その他の固定資産合計        | 18,417,505  | 18,648,602  | △ 231,097    |
| 固定資産合計            | 173,427,605 | 182,243,402 | △ 8,815,797  |
| 資産合計              | 236,553,865 | 260,456,055 | △ 23,902,190 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |              |
| 1. 流動負債           |             |             |              |
| 未 払 金             | 8,207,742   | 10,875,528  | △ 2,667,786  |
| 前 受 金             | 35,175,000  | 33,725,000  | 1,450,000    |
| 預 り 金             | 2,615,834   | 4,021,527   | △ 1,405,693  |
| 流動負債合計            | 45,998,576  | 48,622,055  | △ 2,623,479  |
| 2. 固定負債           |             |             |              |
| 退職給付引当金           | 60,010,100  | 68,594,800  | △ 8,584,700  |
| 固定負債合計            | 60,010,100  | 68,594,800  | △ 8,584,700  |
| 負債合計              | 106,008,676 | 117,216,855 | △ 11,208,179 |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |              |
| 1. 指定正味財産         | 0           | 0           | 0            |
| 2. 一般正味財産         |             |             |              |
| 一般正味財産期末残高        | 130,545,189 | 143,239,200 | △ 12,694,011 |
| （うち特定資産への充当額）     | 95,000,000  | 95,000,000  | 0            |
| 正味財産合計            | 130,545,189 | 143,239,200 | △ 12,694,011 |
| 負債及び正味財産合計        | 236,553,865 | 260,456,055 | △ 23,902,190 |