

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	1,661	1,343	318
普通預金	5,279,282	5,008,279	271,003
未収金	9,100	5,633	3,467
前払金	304,352	290,102	14,250
流動資産合計	5,594,395	5,305,357	289,038
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地共有権および地上権	17,246,000	17,246,000	0
建 物	55,370,913	58,644,544	△ 3,273,631
投資有価証券	105,224,102	105,241,436	△ 17,334
建物減価償却引当資産	131,926,157	128,652,526	3,273,631
基本財産合計	309,767,172	309,784,506	△ 17,334
(2) 特定資産			
退職功労・退職給付引当資産	6,652,938	6,278,869	374,069
建物建替準備資産	34,901,434	31,575,065	3,326,369
特定資産合計	41,554,372	37,853,934	3,700,438
(3) その他固定資産			
借地権	6,363,000	6,363,000	0
電話加入権	42,333	42,333	0
敷金積立資産	14,521,362	14,204,856	316,506
任意積立資産	7,370,000	9,370,000	△ 2,000,000
その他固定資産合計	28,296,695	29,980,189	△ 1,683,494
固定資産合計	379,618,239	377,618,629	1,999,610
資産合計	385,212,634	382,923,986	2,288,648
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	323,985	405,099	△ 81,114
前受金	2,387,816	2,174,429	213,387
預り金	66,020	28,259	37,761
流動負債合計	2,777,821	2,607,787	170,034
2. 固定負債			
役員退職功労引当金	2,707,969	2,458,151	249,818
退職給付引当金	3,944,969	3,820,718	124,251
敷 金	14,521,362	14,204,856	316,506
固定負債合計	21,174,300	20,483,725	690,575
負債合計	23,952,121	23,091,512	860,609
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	361,260,513	359,832,474	1,428,039
(うち基本財産への充当額)	(309,767,172)	(309,784,506)	(△ 17,334)
(うち特定資産への充当額)	(34,901,434)	(31,575,065)	(3,326,369)
正味財産合計	361,260,513	359,832,474	1,428,039
負債及び正味財産合計	385,212,634	382,923,986	2,288,648