

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 (参考)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	99,502,556	88,807,212	10,695,344
売掛金	84,396,129	87,032,954	△ 2,636,825
未収金	7,607,728	6,328,044	1,279,684
前払金	1,098,788	1,375,582	△ 276,794
立替金	1,757,095	1,930,500	△ 173,405
預け金	6,926,556	0	6,926,556
棚卸資産	33,543,507	39,068,011	△ 5,524,504
流動資産合計	234,832,359	224,542,303	10,290,056
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,760,000	100,000,000	760,000
基本財産合計	100,760,000	100,000,000	760,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,095,000	1,238,815	856,185
事業準備積立資産	194,270,456	133,832,370	60,438,086
特定資産合計	196,365,456	135,071,185	61,294,271
(3) その他固定資産			
建物	11,025,542	16,433,721	△ 5,408,179
構築物	115,244	134,957	△ 19,713
機械装置	385,341	479,250	△ 93,909
什器備品	8,588,543	17,517,629	△ 8,929,086
リース資産	12,844,800	2,714,400	10,130,400
加盟金	475,000	0	475,000
電話加入権	27,800	27,800	0
敷金	6,470,000	6,470,000	0
保証金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	40,932,270	44,777,757	△ 3,845,487
固定資産合計	338,057,726	279,848,942	58,208,784
資産合計	572,890,085	504,391,245	68,498,840
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	46,381,921	55,581,406	△ 9,199,485
未払金	21,250,871	16,329,837	4,921,034
前受金	8,635,000	8,374,000	261,000
預り金	1,306,651	5,056,875	△ 3,750,224
賞与引当金	11,736,714	0	11,736,714
未払法人税等	72,000	0	72,000
流動負債合計	89,383,157	85,342,118	4,041,039
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,095,000	1,238,815	856,185
リース債務	13,267,800	2,630,880	10,636,920
固定負債合計	15,362,800	3,869,695	11,493,105
負債合計	104,745,957	89,211,813	15,534,144
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,000	5,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	468,139,128	415,174,432	52,964,696
正味財産合計	468,144,128	415,179,432	52,964,696
負債及び正味財産合計	572,890,085	504,391,245	68,498,840