

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>			
1. 流動資産			
現金預金	10,712,104	45,512,959	△ 34,800,855
売掛金	877,000	934,350	△ 57,350
未収金	1,502,520		1,502,520
たな卸資産	640,000	450,000	190,000
貯蔵品	107,388	150,115	△ 42,727
前払費用	147,000	182,561	△ 35,561
立替金	33,914	7,758	26,156
流動資産合計	14,019,926	47,237,743	△ 33,217,817
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	688,000	688,000	0
20周年記念事業引当資産(特)	0	5,000,000	△ 5,000,000
環境修復基金	28,953,642		28,953,642
特定資産合計	29,641,642	5,688,000	23,953,642
(3) その他固定資産			
什器備品	45,294	70,297	△ 25,003
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	420,000	420,000	0
ソフトウェア	1,838,200		1,838,200
その他固定資産合計	2,449,094	635,897	1,813,197
固定資産合計	32,090,736	6,323,897	25,766,839
資産合計	46,110,662	53,561,640	△ 7,450,978
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	1,212,620	1,074,610	138,010
未払金	3,761,533	310,423	3,451,110
未払消費税等	85,000	155,200	△ 70,200
前受金	0	15,000	△ 15,000
預り金	0	7,900	△ 7,900
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	5,130,153	1,634,133	3,496,020
2. 固定負債			
退職給付引当金	860,000	688,000	172,000
20周年記念事業引当金	0	5,000,000	△ 5,000,000
固定負債合計	860,000	5,688,000	△ 4,828,000
負債合計	5,990,153	7,322,133	△ 1,331,980
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成金	28,953,642		28,953,642
指定正味財産合計	28,953,642		28,953,642
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(28,953,642)		(28,953,642)
2. 一般正味財産	11,166,867	46,239,507	△ 35,072,640
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	40,120,509	46,239,507	△ 6,118,998
負債及び正味財産合計	46,110,662	53,561,640	△ 7,450,978