

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	51,313,070	46,828,242	4,484,828
未 収 金	7,243,620	629,620	6,614,000
前 払 金	57,600	111,165	-53,565
預 託 金	10,180	10,180	0
流動資産合計	58,624,470	47,579,207	11,045,263
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有 価 証 券	29,992,000	29,992,000	0
基 本 財 産 預 金	8,000	8,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 与 引 当 資 産	23,578,640	24,312,000	-733,360
減 価 償 却 引 当 資 産	3,138,896	2,042,426	1,096,470
特 定 積 立 資 産	3,570,178	3,570,178	0
特定資産合計	30,287,714	29,924,604	363,110
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	656,204	984,307	-328,103
什 器 備 品	1,745,232	1,592,302	152,930
ソ フ ト ウ ェ ア	3,404,283	4,085,480	-681,197
電 話 加 入 権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	5,880,703	6,737,073	-856,370
固定資産合計	66,168,417	66,661,677	-493,260
資産合計	124,792,887	114,240,884	10,552,003
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	20,516,934	20,845,049	-328,115
前 受 金	24,000	274,600	-250,600
預 り 金	1,475,933	3,266,789	-1,790,856
賞 与 引 当 金	12,963,737	14,204,492	-1,240,755
流動負債合計	34,980,604	38,590,930	-3,610,326
2. 固定負債			
退 職 給 与 引 当 金	23,578,640	24,312,000	-733,360
固定負債合計	23,578,640	24,312,000	-733,360
負債合計	58,559,244	62,902,930	-4,343,686
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
京 都 市 出 捐 金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
正 味 財 産 合 計	36,233,643	21,337,954	14,895,689
(うち特定資産への充当額)	(6,709,074)	(5,612,604)	(1,096,470)
負債及び正味財産合計	124,792,887	114,240,884	10,552,003