

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 | | | |
| 現金預金 | 94,584,943 | 98,352,577 | △3,767,634 |
| 未収入金 | 447,526 | 363,237 | 84,289 |
| 仮払金 | 750,720 | 739,350 | 11,370 |
| 小口現金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 前払金 | 348,733 | 347,353 | 1,380 |
| 流動資産合計 | 96,181,922 | 99,852,517 | △3,670,595 |
| 2 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 55,788,000 | 53,756,000 | 2,032,000 |
| 備品更新準備資金 | 3,603,992 | 6,198,992 | △2,595,000 |
| 施設改良準備資金 | 3,065,795 | 5,000,000 | △1,934,205 |
| 図書情報室活性化資金 | 2,592,500 | 8,000,000 | △5,407,500 |
| 省エネルギー化資金 | 1,364,640 | 5,400,000 | △4,035,360 |
| 施設改良資金24 | 2,417,250 | 3,000,000 | △582,750 |
| 20周年記念事業準備資金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 人材育成事業準備資金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 特定資産合計 | 78,832,177 | 88,354,992 | △9,522,815 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 3,556,691 | 0 | 3,556,691 |
| 什器備品 | 5,752,502 | 7,040,102 | 8,929,758 |
| ソフトウェア | 8,210,872 | 6,225,085 | 8,210,872 |
| 電話加入権 | 1,580,488 | 1,580,488 | 0 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 保証金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 19,115,553 | 14,860,675 | 4,254,878 |
| 固定資産合計 | 147,947,730 | 153,215,667 | △5,267,937 |
| 資産合計 | 244,129,652 | 253,068,184 | △8,938,532 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 15,387,331 | 19,140,488 | △3,753,157 |
| 預り金 | 807,794 | 1,090,639 | △282,845 |
| 前受金 | 6,404,260 | 6,346,030 | 58,230 |
| 賞与引当金 | 6,116,754 | 0 | 6,116,754 |
| 流動負債合計 | 28,716,139 | 26,577,157 | 2,138,982 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 55,788,000 | 53,593,600 | 2,194,400 |
| 固定負債合計 | 55,788,000 | 53,593,600 | 2,194,400 |
| 負債合計 | 84,504,139 | 80,170,757 | 4,333,382 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 54,801,044 | 7,207,820 | 47,593,224 |
| (うち基本財産への充当額) | (50,000,000) | 0 | (50,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 54,801,044 | 7,207,820 | 47,593,224 |
| 2 一般正味財産 | 104,824,469 | 165,689,607 | △60,865,138 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | (50,000,000) | (△50,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (78,832,177) | (88,354,992) | (△9,022,815) |
| 一般正味財産合計 | 104,824,469 | 165,689,607 | △60,865,138 |
| 正味財産合計 | 159,625,513 | 172,897,427 | △13,271,914 |
| 負債及び正味財産合計 | 244,129,652 | 253,068,184 | △8,938,532 |