

# 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	33,590,794	19,745,898	13,844,896
未収金	266,999,300	228,408,100	38,591,200
仮払金	101,859	0	101,859
貯蔵品	3,061,086	3,375,567	△ 314,481
貸倒引当金	△ 1,790,000	△ 1,530,000	△ 260,000
流動資産合計	301,963,039	249,999,565	51,963,474
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	7,231,775	8,180,900	△ 949,125
流域連携積立特定資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	12,231,775	13,180,900	△ 949,125
(3) その他固定資産			
内部造作	215,358	250,999	△ 35,641
器具備品	135,379	163,975	△ 28,596
電話加入権	149,968	149,968	0
投資有価証券	21,242	24,577	△ 3,335
敷金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	3,521,947	3,589,519	△ 67,572
固定資産合計	45,753,722	46,770,419	△ 1,016,697
資産合計	347,716,761	296,769,984	50,946,777
<b>II 負 債 の 部</b>			
1 流動負債			
未払金	45,844,862	21,960,988	23,883,874
預り金	841,045	804,965	36,080
賞与引当金	716,400	714,400	2,000
未払法人税等	23,695,400	19,674,100	4,021,300
未払消費税等	2,637,500	1,219,700	1,417,800
流動負債合計	73,735,207	44,374,153	29,361,054
2 固定負債			
退職給付引当金	7,442,400	8,133,400	△ 691,000
固定負債合計	7,442,400	8,133,400	△ 691,000
負債合計	81,177,607	52,507,553	28,670,054
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	266,539,154	244,262,431	22,276,723
(うち特定資産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
	5,000,000	5,000,000	0
正味財産合計額	266,539,154	244,262,431	22,276,723
負債及び正味財産合計	347,716,761	296,769,984	50,946,777