

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 平成26年3月31日 | 平成25年3月31日 | 増 減 |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| (1)現金預金 | | | |
| 現金預金 | 73,440,065 | 77,158,287 | △ 3,718,222 |
| 現金預金合計 | 73,440,065 | 77,158,287 | △ 3,718,222 |
| (2)その他流動資産 | | | |
| 未収金 | 15,698,349 | 4,473,581 | 11,224,768 |
| 前払金 | 190,828 | 21,900 | 168,928 |
| 立替金 | 130,010 | 151,610 | △ 21,600 |
| 貯蔵品 | 43,680 | 0 | 43,680 |
| 他会計貸付金 | 13,189,256 | 0 | 13,189,256 |
| その他流動資産合計 | 29,252,123 | 4,647,091 | 24,605,032 |
| 流動資産合計 | 102,692,188 | 81,805,378 | 20,886,810 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資金 | 1,789,827 | 1,789,827 | 0 |
| 本部・盛岡支部資産取得積立資産 | 22,857,000 | 10,000,000 | 12,857,000 |
| 花巻支部資産取得積立資産 | 0 | 42,447,219 | △ 42,447,219 |
| 花巻支部資産取得積立資産(追加) | 0 | 32,652,000 | △ 32,652,000 |
| 本部・盛岡支部電話交換機資産取得積立資産 | 1,296,000 | 0 | 1,296,000 |
| 本部講習台帳システム資産取得積立資産 | 1,944,000 | 0 | 1,944,000 |
| 本部・盛岡支部周囲柵フェンス資産取得積立資産 | 1,851,000 | 0 | 1,851,000 |
| 修繕費用積立資産 | 1,052,900 | 1,052,900 | 0 |
| 自動車取得積立資産 | 334,850 | 334,850 | 0 |
| 特定資産合計 | 31,125,577 | 88,276,796 | △ 57,151,219 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 205,945,783 | 166,776,861 | 39,168,922 |
| 建物付属設備 | 47,510,485 | 27,037,875 | 20,472,610 |
| 構築物 | 25,743,615 | 16,097,009 | 9,646,606 |
| 車両運搬具 | 4,379,307 | 2,010,545 | 2,368,762 |
| 什器備品 | 2,213,161 | 1,861,872 | 351,289 |
| 土地 | 69,791,396 | 69,791,396 | 0 |
| 保証金 | 6,267,816 | 6,267,816 | 0 |
| 投資有価証券 | 83,900 | 83,900 | 0 |
| ソフトウェア | 1,237,600 | 633,150 | 604,450 |
| 長期前払費用 | 556,970 | 580,740 | △ 23,770 |
| その他固定資産合計 | 363,730,033 | 291,141,164 | 72,588,869 |
| 固定資産合計 | 404,855,610 | 389,417,960 | 15,437,650 |
| 資産の部合計 | 507,547,798 | 471,223,338 | 36,324,460 |

| 勘定科目 | 平成26年3月31日 | 平成25年3月31日 | 増 減 |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 19,214,842 | 7,081,065 | 12,133,777 |
| 前受金 | 12,346,799 | 13,758,760 | △ 1,411,961 |
| 預り金 | 451,114 | 428,272 | 22,842 |
| 他会計借入金 | 13,189,256 | 0 | 13,189,256 |
| 流動負債合計 | 45,202,011 | 21,268,097 | 23,933,914 |
| 2.固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,789,827 | 1,789,827 | 0 |
| 固定負債合計 | 1,789,827 | 1,789,827 | 0 |
| 負債の部合計 | 46,991,838 | 23,057,924 | 23,933,914 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2.一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 460,555,960 | 448,165,414 | 12,390,546 |
| (うち基本財産への充当額) | (10,000,000) | (10,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (29,335,750) | (86,486,969) | (△57,151,219) |
| 正味財産の部合計 | 460,555,960 | 448,165,414 | 12,390,546 |
| 負債及び正味財産合計 | 507,547,798 | 471,223,338 | 36,324,460 |