

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	前 年 度	当 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	134,459,500	166,672,030	32,212,530
未収入金	88,267,515	78,123,045	△ 10,144,470
棚卸資産	9,563,051	11,781,685	2,218,634
前払費用	460,440	115,921	△ 344,519
仮払金		1,952,800	1,952,800
貸倒引当金	△ 499,000	△ 458,000	41,000
流動資産合計	232,251,506	258,187,481	25,935,975
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
医療機器・備品	800,396	913,340	112,944
車両	1	1	0
建物付属設備	942,298	859,218	△ 83,080
電話加入権	144,000	144,000	0
ソフトウェア	1,255,002	738,002	△ 517,000
リサイクル預託金	27,440	27,440	0
その他固定資産合計	3,169,137	2,682,001	△ 487,136
固定資産合計	13,169,137	12,682,001	△ 487,136
資産合計	245,420,643	270,869,482	25,448,839
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	59,244,461	61,467,991	2,223,530
未払法人税等	4,969,600	8,480,300	3,510,700
未払消費税等	3,421,500	4,337,400	915,900
預り金	6,056,802	5,105,156	△ 951,646
仮受金	268,200	269,700	1,500
流動負債合計	73,960,563	79,660,547	5,699,984
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,909,107	32,765,215	4,856,108
固定負債合計	27,909,107	32,765,215	4,856,108
負債合計	101,869,670	112,425,762	10,556,092
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
2. 一般正味財産	133,550,973	148,443,720	14,892,747
(うち基本財産への充当額)			0
正味財産合計	143,550,973	158,443,720	14,892,747
負債及び正味財産合計	245,420,643	270,869,482	25,448,839