

# 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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	58,121,695	30,281,775	27,839,920
売掛金	127,073,619	109,981,070	17,092,549
前払金	185,264	0	185,264
商貯金	50,766,388	54,332,705	△ 3,566,317
貯蔵品	20,000	3,067,974	△ 3,047,974
前払費用	96,000	0	96,000
未払金	64,800	96,000	△ 31,200
未収入金	10,650	3,075,000	△ 3,064,350
立替金	12,354,867	3,801,735	8,553,132
	83,080	232,101	△ 149,021
流動資産合計	248,776,363	204,868,360	43,908,003
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	115,991,000	145,629,396	△ 29,638,396
運用財産積立金	281,335,235	356,070,451	△ 74,735,216
特定資産合計	397,326,235	501,699,847	△ 104,373,612
(3) その他固定資産			
建物	980,180	1,090,056	△ 109,876
附属設備	32,549,939	951,150	31,598,789
什器備品	7,467,249	2,886,210	4,581,039
ソフトウェア	0	1,000,500	△ 1,000,500
建設仮勘入	0	588,000	△ 588,000
電話加入権	589,866	1,356,684	△ 766,818
敷金	3,390,000	3,390,000	0
長期前払費用	1,000,000	0	1,000,000
	4,666,667	0	4,666,667
その他固定資産合計	50,643,901	11,262,600	39,381,301
固定資産合計	497,970,136	562,962,447	△ 64,992,311
<b>資産合計</b>	746,746,499	767,830,807	△ 21,084,308
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	90,429,517	69,430,085	20,999,432
未払費用	8,243,199	25,732,264	△ 17,489,065
前払金	5,865,837	5,134,174	731,663
預り金	0	3,025,110	△ 3,025,110
精神科預り金	598,500	2,490,217	△ 1,891,717
賞与引当金	241,009	305,275	△ 64,266
未払法人税等	7,422,000	9,470,000	△ 2,048,000
未払消費税等	70,000	70,000	0
コンビニ店主持分	425,600	875,300	△ 449,700
	2,877,901	0	2,877,901
流動負債合計	116,173,563	116,532,425	△ 358,862
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	86,707,142	89,273,135	△ 2,565,993
固定負債合計	86,707,142	89,273,135	△ 2,565,993
<b>負債合計</b>	202,880,705	205,805,560	△ 2,924,855
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	600	600	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
正味財産合計	543,865,194	562,024,647	△ 18,159,453
<b>負債及び正味財産合計</b>	543,865,794	562,025,247	△ 18,159,453
	746,746,499	767,830,807	△ 21,084,308