

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	55,624,197	50,575,177	5,049,020	0006 流動負債	1,065,661	2,058,257	-992,596
1111 現金預金	42,577,045	38,107,008	4,470,037	2112 事業未払金	601,815	931,908	-330,093
0001 現金	277,000	245,705	31,295	2133 職員預り金	463,846	1,094,829	-630,983
0002 小口現金	313,744	329,323	-15,579	0001 源泉所得税	3,392	2,192	1,200
0003 普通預金 北洋平岸	41,315,244	37,087,666	4,227,578	0003 社会保険料	460,454	1,092,637	-632,183
0004 普通預金 北洋大谷地	671,057	444,314	226,743	2151 仮受金		31,520	-31,520
1131 事業未収金	12,513,152	11,845,374	667,778	負債の部合計	1,065,661	2,058,257	-992,596
1161 立替金		56,418	-56,418				
1162 前払金	534,000	501,000	33,000				
1181 仮払金		65,377	-65,377				
0001 郁雨寮食費		273	-273				
0002 郁雨寮共益費		53,870	-53,870				
0003 秀岳寮食費		435	-435				
0004 秀岳寮共益費		9,825	-9,825				
0005 その他		974	-974				
0002 固定資産	14,199,927	14,366,596	-166,669				
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000					
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000					
0004 その他の固定資産	4,199,927	4,366,596	-166,669				
1312 建物	2,882,515	2,882,515					
1315 車両運搬具	4,492,342	4,492,342					
1316 器具及び備品	1,675,533	1,444,533	231,000				
1318 減価償却累計額 △	5,850,963	5,420,294	430,669				
1341 その他の固定資産	1,000,500	967,500	33,000				
0001 敷金・保証金	1,000,500	967,500	33,000				
資産の部合計	69,824,124	64,941,773	4,882,351	純資産の部			
				0009 基本金	11,800,000	11,800,000	
				3111 基本金	11,800,000	11,800,000	
				0012 次期繰越活動増減差額	56,958,463		56,958,463
				3311 次期繰越活動増減差額	56,958,463		56,958,463
				3312 (うち当期活動増減差額)	5,874,947		5,874,947
				純資産の部合計	68,758,463	11,800,000	56,958,463
				負債及び純資産の部合計	69,824,124	13,858,257	55,965,867

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額