

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,222,268		6,222,268
未収金	18,283,249		18,283,249
製品	2,080,015		2,080,015
原材料	910,189		910,189
協力会立替金	2,000,000		2,000,000
流動資産合計	29,495,721		29,495,721
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	20,000,000		20,000,000
基本財産合計	20,000,000		20,000,000
(2)特定資産			
特定資産合計	0		0
(3)その他固定資産			
設備造作	15,950,550		15,950,550
什器備品	9,845,514		9,845,514
庭園造作	10,594,500		10,594,500
減価償却累計額等	△ 28,207,054		△ 28,207,054
電話加入権	1,681,680		1,681,680
その他固定資産合計	9,865,190		9,865,190
固定資産合計	29,865,190		29,865,190
資産合計	59,360,911		59,360,911
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,044,903		1,044,903
未払金	7,539,502		7,539,502
未払法人税等	236,400		236,400
未払消費税等	686,500		686,500
前受金	281,100		281,100
預り金	263,426		263,426
流動負債合計	10,051,831		10,051,831
2. 固定負債			
固定負債合計	0		0
負債合計	10,051,831		10,051,831
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成金	20,000,000		20,000,000
指定正味財産合計	20,000,000		20,000,000
(うち基本財産への充当額)	20,000,000		20,000,000
2. 一般正味財産	29,309,080		29,309,080
正味財産合計	49,309,080		49,309,080
負債及び正味財産合計	59,360,911		59,360,911