

貸借対照表

2015年(平成27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			
現金	170,000	299,500	△ 129,500
預金	41,711,649	38,344,338	3,367,311
未収金	1,907,970	2,738,758	△ 830,788
たな卸資産	18,060	23,370	△ 5,310
前払費用	179,866	157,166	22,700
貯蔵品	3,000	33,000	△ 30,000
流動資産合計	43,990,545	41,596,132	2,394,413
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産運用資金	10,205,343	10,205,343	0
基本財産合計	10,205,343	10,205,343	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,574,098	19,574,098	0
減価償却引当資産	5,790,014	5,790,014	0
出資金	30,000	30,000	0
特定資産合計	25,394,112	25,394,112	0
(3) その他の固定資産			
什器備品	6,658,403	6,658,403	0
減価償却累計額	△ 6,221,207	△ 6,054,184	△ 167,023
財政調整積立預金	35,678,874	35,678,874	0
有価証券	400,000	400,000	0
その他の固定資産合計	36,516,070	36,683,093	△ 167,023
固定資産合計	72,115,525	72,282,548	△ 167,023
資産合計	116,106,070	113,878,680	2,227,390
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	31,481,710	31,207,580	274,130
預り金	366,328	306,136	60,192
未払金	4,272,744	3,764,184	508,560
未払消費税	1,737,600	1,194,500	543,100
未払法人税等	182,700	506,500	△ 323,800
賞与引当金	5,500,000	6,900,000	△ 1,400,000
流動負債合計	43,541,082	43,878,900	△ 337,818
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,574,098	19,574,098	0
新規事業準備引当金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定負債	430,000	430,000	0
固定負債合計	21,504,098	21,504,098	0
負債合計	65,045,180	65,382,998	△ 337,818
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	51,060,890	48,495,682	2,565,208
正味財産合計	51,060,890	48,495,682	2,565,208
負債及び正味財産合計	116,106,070	113,878,680	2,227,390