

貸借対照表
(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 | 995,627 | 863,780 | 131,847 |
| 普通預金 | 132,545,565 | 134,232,794 | △ 1,687,229 |
| 未収金 | 31,445,603 | 26,575,067 | 4,870,536 |
| 仮払金 | 30,417 | 30,417 | 0 |
| 立替金 | 650,781 | 421,050 | 229,731 |
| 前払金 | 0 | 120,000 | △ 120,000 |
| 流動資産合計 | 165,667,993 | 162,243,108 | 3,424,885 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,919,701 | 13,368,877 | △ 6,449,176 |
| 減価償却引当資産 | 2,678,326 | 2,678,326 | 0 |
| 特定資産合計 | 9,598,027 | 16,047,203 | △ 6,449,176 |
| (3)その他の固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 2 | 2 | 0 |
| 什器備品 | 922,203 | 661,504 | 260,699 |
| 建物付属設備 | 1,646,884 | 1,858,202 | △ 211,318 |
| その他の固定資産合計 | 2,569,089 | 2,519,708 | 49,381 |
| 固定資産合計 | 12,167,116 | 18,566,911 | △ 6,399,795 |
| 資産合計 | 177,835,109 | 180,810,019 | △ 2,974,910 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 82,106,941 | 92,449,414 | △ 10,342,473 |
| 前受金 | 523,934 | 399,433 | 124,501 |
| 預り金 | 1,795,957 | 1,277,623 | 518,334 |
| 仮受金 | 0 | 36,830 | △ 36,830 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 84,426,832 | 94,163,300 | △ 9,736,468 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 11,452,297 | 17,901,473 | △ 6,449,176 |
| 固定負債合計 | 11,452,297 | 17,901,473 | △ 6,449,176 |
| 負債合計 | 95,879,129 | 112,064,773 | △ 16,185,644 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 81,955,980 | 68,745,246 | 13,210,734 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (2,678,326) | (2,678,326) | 0 |
| 正味財産合計 | 81,955,980 | 68,745,246 | 13,210,734 |
| 負債及び正味財産合計 | 177,835,109 | 180,810,019 | △ 2,974,910 |