

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			
現金預金	76,792,976	71,958,421	4,834,555
売掛金	3,024	5,155	△ 2,131
未収金	8,503,848	11,402,089	△ 2,898,241
たな卸資産	557,022	513,463	43,559
貯蔵品	277,167	227,004	50,163
前払費用	131,271	224,013	△ 92,742
立替金	70,848	0	70,848
仮払金	548	128,924	△ 128,376
流動資産合計	86,336,704	84,459,069	1,877,635
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,503,600	4,580,870	△ 3,077,270
特定資産合計	1,503,600	4,580,870	△ 3,077,270
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,190,355	767,032	423,323
什器備品	720,001	1	720,000
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,920,356	777,033	1,143,323
固定資産合計	13,423,956	15,357,903	△ 1,933,947
資産合計	99,760,660	99,816,972	△ 56,312
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,388,693	17,488,054	900,639
未払法人税等	1,044,300	1,020,300	24,000
未払消費税等	2,661,000	1,408,700	1,252,300
前受金	503,350	1,051,200	△ 547,850
預り金	227,913	245,912	△ 17,999
賞与引当金	1,628,410	1,885,056	△ 256,646
流動負債合計	24,453,666	23,099,222	1,354,444
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,503,600	4,580,870	△ 3,077,270
固定負債合計	1,503,600	4,580,870	△ 3,077,270
負債合計	25,957,266	27,680,092	△ 1,722,826
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	63,803,394	62,136,880	1,666,514
(△ 2,529,120)	(△ 2,529,120)	(548,150)	(△ 3,077,270)
正味財産合計	73,803,394	72,136,880	1,666,514
負債及び正味財産合計	99,760,660	99,816,972	△ 56,312