

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	20,000	8,200	11,800
振替口座	168,517	170,955	△ 2,438
普通預金	10,514,616	13,510,929	△ 2,996,313
未収金	14,958,682	14,598,277	360,405
仮払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	29,000	30,000	△ 1,000
前払金	0	45,000	△ 45,000
流動資産合計	25,690,815	28,363,361	△ 2,672,546
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	4,508,181	5,000,000	△ 491,819
資産取得資金	1,900,000	0	1,900,000
特定資産合計	6,408,181	5,000,000	1,408,181
(2)その他の固定資産			
車輛運搬具	2,539,434	117,642	2,421,792
什器備品	331,428	72,779	258,649
電話加入権	149,968	149,968	0
敷金	0	40,000	△ 40,000
預託金	35,120	28,680	6,440
その他の固定資産合計	3,055,950	409,069	2,646,881
固定資産合計	9,464,131	5,409,069	4,055,062
資産合計	35,154,946	33,772,430	1,382,516
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	14,759,061	13,617,098	1,141,963
前受金	0	3,955	△ 3,955
預り金	0	34,897	△ 34,897
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	14,759,061	13,655,950	1,103,111
2.固定負債			
退職給付引当金	4,508,181	5,000,000	△ 491,819
固定負債合計	4,508,181	5,000,000	△ 491,819
負債合計	19,267,242	18,655,950	611,292
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	15,887,704	15,116,480	771,224
(うち特定資産への充当額)	(1,900,000)	(0)	(1,900,000)
正味財産合計	15,887,704	15,116,480	771,224
負債及び正味財産合計	35,154,946	33,772,430	1,382,516