

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	50,788	70,041	△ 19,253
普通預金	6,804,635	19,425,977	△ 12,621,342
未収金	40,912,925	33,189,318	7,723,607
立替金	85,888	0	85,888
前払金	125,000	145,000	△ 20,000
流動資産合計	47,979,236	52,830,336	△ 4,851,100
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,295,787	9,295,787	3,000,000
財政運営資金積立資産	16,000,000	20,000,000	△ 4,000,000
特定資産合計	28,295,787	29,295,787	△ 1,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	3	7	△ 4
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	149,971	149,975	△ 4
固定資産合計	28,445,758	29,445,762	△ 1,000,004
資産合計	76,424,994	82,276,098	△ 5,851,104
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,052,500	44,204,315	△ 11,151,815
前受金	11,360	26,200	△ 14,840
預り金	70,361	860	69,501
流動負債合計	33,134,221	44,231,375	△ 11,097,154
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,045,896	22,045,896	0
固定負債合計	22,045,896	22,045,896	0
負債合計	55,180,117	66,277,271	△ 11,097,154
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	21,244,877	15,998,827	5,246,050
(うち特定資産への充当額)	(16,000,000)	(20,000,000)	(△ 4,000,000)
正味財産合計	21,244,877	15,998,827	5,246,050
負債及び正味財産合計	76,424,994	82,276,098	△ 5,851,104