

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	99,395	382,198	△ 282,803
当座預金	63,076	85,750	△ 22,674
郵便振替口座	521,931	198,656	323,275
普通預金	2,138,728	2,809,383	△ 670,655
未収金	42,613,109	44,014,732	△ 1,401,623
仮払金	867,290	496,513	370,777
貯蔵品	87,528	151,640	△ 64,112
立替金	5,255	0	5,255
流動資産合計	46,396,312	48,138,872	△ 1,742,560
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	7,342,457	7,342,457	0
減価償却引当資産	590,000	590,000	0
30周年記念事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	7,932,457	7,932,457	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	4	5	△ 1
什器備品	30,415	54,569	△ 24,154
電話加入権	600,820	600,820	0
リース資産	824,256	1,602,720	△ 778,464
その他固定資産合計	1,455,495	2,258,114	△ 802,619
固定資産合計	9,387,952	10,190,571	△ 802,619
資産合計	55,784,264	58,329,443	△ 2,545,179
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,072,370	28,889,482	1,182,888
預り金	629,698	718,750	△ 89,052
短期借入金	1,000,000	18,000,000	△ 17,000,000
流動負債合計	31,702,068	47,608,232	△ 15,906,164
2. 固定負債			
退職給与引当金	7,342,457	7,342,457	0
リース債務	824,256	1,602,720	△ 778,464
固定負債合計	8,166,713	8,945,177	△ 778,464
負債合計	39,868,781	56,553,409	△ 16,684,628
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	15,915,483	1,776,034	14,139,449
(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)
正味財産合計	15,915,483	1,776,034	14,139,449
負債及び正味財産合計	55,784,264	58,329,443	△ 2,545,179