

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	6,172,127	4,412,159	1,759,968
未収金	9,587,611	8,668,137	919,474
立替金	0	0	0
前払金	37,160	38,880	△ 1,720
流動資産合計	15,796,898	13,119,176	2,677,722
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	1,910,000	1,910,000	0
施設整備積立資産	2,200,000	2,200,000	0
財政運営積立資産	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	11,110,000	11,110,000	0
(3) その他固定資産			
建物	696,940	420,500	276,440
車輛運搬具	1,788,715	2,595,811	△ 807,096
什器備品	843,347	1,066,376	△ 223,029
電話加入権	224,128	224,128	0
預託金	64,720	64,720	0
リース資産	2,310,000	0	2,310,000
その他固定資産合計	5,927,850	4,371,535	1,556,315
固定資産合計	17,037,850	15,481,535	1,556,315
資産合計	32,834,748	28,600,711	4,234,037
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,882,320	9,365,215	517,105
預り金	247,798	245,767	2,031
前受金	1,279,262	121,844	1,157,418
仮受金	0	0	0
賞与引当金	1,562,442	1,354,213	208,229
流動負債合計	12,971,822	11,087,039	1,676,554
2 固定負債			
退職給付引当金	1,910,000	1,910,000	0
長期リース債務	2,310,000	0	2,310,000
固定負債合計	4,220,000	1,910,000	2,310,000
負債合計	17,191,822	12,997,039	4,194,783
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	15,642,926	15,603,672	39,254
正味財産合計	15,642,926	15,603,672	39,254
負債及び正味財産合計	32,834,748	28,600,711	4,234,037