

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			
現金	298,320	274,220	24,100
普通預金	56,031,310	62,677,428	△ 6,646,118
未収金	17,254,528	18,713,068	△ 1,458,540
前払金	0	220,000	△ 220,000
立替金	45,380	47,927	△ 2,547
流動資産合計	73,629,538	81,932,643	△ 8,303,105
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	328,642	328,642	0
什器備品	698,155	889,570	△ 191,415
リース資産	3,178,405	4,994,636	△ 1,816,231
その他固定資産合計	4,205,202	6,212,848	△ 2,007,646
固定資産合計	54,205,202	56,212,848	△ 2,007,646
資産合計	127,834,740	138,145,491	△ 10,310,751
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,367,208	8,927,526	△ 560,318
前受金	10,592,430	20,138,465	△ 9,546,035
預り金	2,407,649	2,777,394	△ 369,745
賞与引当金	3,058,117	2,965,096	93,021
リース債務	1,899,628	1,876,096	23,532
流動負債合計	26,325,032	36,684,577	△ 10,359,545
2. 固定負債			
リース債務	1,345,248	3,190,530	△ 1,845,282
固定負債合計	1,345,248	3,190,530	△ 1,845,282
負債合計	27,670,280	39,875,107	△ 12,204,827
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	50,164,460	48,270,384	1,894,076
(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	100,164,460	98,270,384	1,894,076
負債及び正味財産合計	127,834,740	138,145,491	△ 10,310,751