

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	34,008,570	34,685,059	△ 676,489
売掛金	2,408,383	1,096,007	1,312,376
未収会費	461,400	487,000	△ 25,600
未収入金	256,719	470,033	△ 213,314
棚卸資産・貯蔵品	19,035	41,985	△ 22,950
立替金	336,942	58,531	278,411
前払費用	48,060	57,606	△ 9,546
流動資産合計	37,539,109	36,896,221	642,888
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他基本財産	8,750,000	8,750,000	0
基本財産合計	18,750,000	18,750,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	13,344,320	13,344,320	0
減価償却引当預金	28,596,696	28,596,696	0
給付事業準備預金	2,348,345	2,348,345	0
福利事業準備預金	2,122,000	2,122,000	0
積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特定資産合計	48,411,361	47,411,361	1,000,000
(3) その他固定資産			
建物	1,207,494	1,291,846	△ 84,352
構築物	2,963,198	3,318,624	△ 355,426
車両運搬具	1,264,932	1,635,747	△ 370,815
什器備品	1,158,143	1,155,035	3,108
電話加入権	522,704	522,704	0
出資金	38,500	38,500	0
長期前払保険料	650,944	325,472	325,472
長期前払費用	18,530	18,530	0
その他固定資産合計	7,824,445	8,306,458	△ 482,013
固定資産合計	74,985,806	74,467,819	517,987
資産合計	112,524,915	111,364,040	1,160,875
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,995,605	2,143,011	△ 147,406
前受金	962,661	1,042,642	△ 79,981
預り金	793,634	1,220,187	△ 426,553
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,453,700	384,400	1,145,700
流動負債合計	5,275,600	4,860,240	491,760
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,069,741	13,069,741	0
固定負債合計	13,069,741	13,069,741	0
負債合計	18,345,341	17,929,981	491,760
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	-20,000,000	20,000,000
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	79,179,574	78,434,059	745,515
(うち特定資産への充当額)	(35,588,749)	(35,588,749)	0
正味財産合計	94,179,574	93,434,059	745,515
負債及び正味財産合計	112,524,915	111,364,040	1,160,875