

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	3,290,932	1,338,796	1,952,136
未収金	2,691,972	2,597,439	94,533
たな卸資産	149,475	130,171	19,304
立替金	0	5,929	△ 5,929
仮払金	0	539,189	△ 539,189
流動資産合計	6,132,379	4,611,524	1,520,855
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営基金	3,300,000	300,000	3,000,000
公益目的積立金	46,376,000	53,351,000	△ 6,975,000
退職給付引当資産	9,398,740	7,049,610	2,349,130
特定資産合計	59,074,740	60,700,610	△ 1,625,870
(3) その他固定資産			
什器備品	2,965	5,925	△ 2,960
電話加入権	151,300	151,300	0
長期貸付金	3,374,000	6,374,000	△ 3,000,000
保険積立金	299,000	249,000	50,000
その他固定資産合計	3,827,265	6,780,225	△ 2,952,960
固定資産合計	62,902,005	67,480,835	△ 4,578,830
資産合計	69,034,384	72,092,359	△ 3,057,975
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,173,016	7,887,129	△ 2,714,113
未払法人税等	81,600	81,600	0
未払消費税等	2,115,100	473,200	1,641,900
預り金	397,324	1,295,394	△ 898,070
仮受金	11,200	534,230	△ 523,030
流動負債合計	7,778,240	10,271,553	△ 2,493,313
2. 固定負債			
長期借入金	3,374,000	6,374,000	△ 3,000,000
退職給付引当金	9,398,740	7,049,610	2,349,130
固定負債合計	12,772,740	13,423,610	△ 650,870
負債合計	20,550,980	23,695,163	△ 3,144,183
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	48,483,404	48,397,196	86,208
(うち特定資産への充当額)	(59,074,740)	(60,700,610)	(△1,625,870)
正味財産合計	48,483,404	48,397,196	86,208
負債及び正味財産合計	69,034,384	72,092,359	△ 3,057,975

貸借対照表内訳表
平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,216,505	2,074,427	0	0	3,290,932
未収金	227,500	2,464,472	0	0	2,691,972
たな卸資産	0	149,475	0	0	149,475
立替金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
流動資産合計	1,444,005	4,688,374	0	0	6,132,379
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
運営基金	3,300,000	0	0	0	3,300,000
退職給付引当資産	0	9,398,740	0	0	9,398,740
公益目的積立金	46,376,000	0	0	0	46,376,000
特定資産合計	49,676,000	9,398,740	0	0	59,074,740
(3) その他固定資産					
什器備品	0	2,965	0	0	2,965
電話加入権	151,300	0	0	0	151,300
長期貸付金	3,374,000	0	0	△ 3,374,000	0
保険積立金	0	299,000	0	0	299,000
その他固定資産合計	3,525,300	301,965	0	△ 3,374,000	453,265
固定資産合計	53,201,300	9,700,705	0	△ 3,374,000	59,528,005
資産合計	54,645,305	14,389,079	0	△ 3,374,000	65,660,384
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	298,080	4,874,936	0	0	5,173,016
未払法人税等	0	81,600	0	0	81,600
未払消費税等	4,400	2,110,700	0	0	2,115,100
預り金	0	397,324	0	0	397,324
仮受金	11,200	0	0	0	11,200
流動負債合計	313,680	7,464,560	0	0	7,778,240
2. 固定負債					
長期借入金	0	3,374,000	0	△ 3,374,000	0
退職給付引当金	0	9,398,740	0	0	9,398,740
固定負債合計	0	12,772,740	0	△ 3,374,000	9,398,740
負債合計	313,680	20,237,300	0	△ 3,374,000	17,176,980
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	54,331,625	△ 5,848,221	0	0	48,483,404
(うち特定資産への充当額)	(49,676,000)	(9,398,740)	(0)	(0)	(59,074,740)
正味財産合計	54,331,625	△ 5,848,221	0	0	48,483,404
負債及び正味財産合計	54,645,305	14,389,079	0	△ 3,374,000	65,660,384