

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	264,953	151,789	113,164
郵便振替口座	898	0	898
普通預金	18,099,611	19,805,960	△ 1,706,349
定期預金	67,994	63,446	4,548
未収金	50,080,622	50,381,832	△ 301,210
仮払金	0	1,400	△ 1,400
立替金	129,060	98,080	30,980
前払金	35,004	43,654	△ 8,650
流動資産合計	68,678,142	70,546,161	△ 1,868,019
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職手当積立資産	8,800,000	8,800,000	0
固定資産取得積立資産	4,236,000	4,236,000	0
運営資金積立資産	43,700,000	43,700,000	0
特定資産合計	56,736,000	56,736,000	0
(3) その他固定資産			
建物	1,741,888	1,918,445	△ 176,557
建物附属設備	617,788	672,766	△ 54,978
車輛運搬具	465,228	723,885	△ 258,657
什器備品	911,933	853,453	58,480
電話加入権	220,584	220,584	0
ソフトウェア	166,250	365,750	△ 199,500
リース資産	840,029	1,848,058	△ 1,008,029
預託金	93,170	93,170	0
その他固定資産合計	5,056,870	6,696,111	△ 1,639,241
固定資産合計	61,792,870	63,432,111	△ 1,639,241
資産合計	130,471,012	133,978,272	△ 3,507,260
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,255,550	50,041,720	△ 1,786,170
預り金	321,031	268,855	52,176
仮受金	36,264	404,876	△ 368,612
流動負債合計	48,612,845	50,715,451	△ 2,102,606
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,372,003	0	5,372,003
リース債務	866,529	1,892,225	△ 1,025,696
固定負債合計	6,238,532	1,892,225	4,346,307
負債合計	54,851,377	52,607,676	2,243,701
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	75,619,635	81,370,596	△ 5,750,961
(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)	(51,363,997)	(56,736,000)	(△ 5,372,003)
正味財産合計	75,619,635	81,370,596	△ 5,750,961
負債及び正味財産合計	130,471,012	133,978,272	△ 3,507,260