

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	139,504	80,853	58,651
預金	92,481,981	22,570,216	69,911,765
未収金	52,233,758	92,172,304	△ 39,938,546
前払金	0	2,042	△ 2,042
貯蔵品	1,037,356	2,003,189	△ 965,833
貸倒引当金	△ 349,700	△ 618,700	269,000
流動資産合計	145,542,899	116,209,904	29,332,995
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
投資有価証券	0	10,000,000	△ 10,000,000
基本資産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	70,347,189	74,468,196	△ 4,121,007
役員退職慰労引当資産	5,737,500	3,960,000	1,777,500
減価償却引当資産	48,035,450	48,035,450	0
特定資産合計	124,120,139	126,463,646	△ 2,343,507
(3) その他固定資産			
建物	31,129,732	32,432,265	△ 1,302,533
什器備品	5,917,894	5,793,362	124,532
無形資産等	2,354,027	854,327	1,499,700
その他固定資産合計	39,401,653	39,079,954	321,699
固定資産合計	178,521,792	180,543,600	△ 2,021,808
資産合計	324,064,691	296,753,504	27,311,187
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	14,069,166	1,409,422	12,659,744
未払費用	17,065,371	7,533,703	9,531,668
預り金	1,051,698	1,010,077	41,621
未払消費税	12,923,400	4,087,300	8,836,100
賞与引当金	8,806,764	8,940,550	△ 133,786
流動負債合計	53,916,399	22,981,052	30,935,347
2. 固定負債			
退職給付引当金	70,347,189	74,468,196	△ 4,121,007
役員退職慰労引当金	5,737,500	3,960,000	1,777,500
固定負債合計	76,084,689	78,428,196	△ 2,343,507
負債合計	130,001,088	101,409,248	28,591,840
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	194,063,603	195,344,256	△ 1,280,653
(うち基本財産への充当額)	〔 15,000,000〕	〔 15,000,000〕	〔 0〕
(うち特定資産への充当額)	〔 48,035,450〕	〔 48,035,450〕	〔 0〕
正味財産合計	194,063,603	195,344,256	△ 1,280,653
負債及び正味財産合計	324,064,691	296,753,504	27,311,187