

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 | 4,175,198 | 11,271,547 | △ 7,096,349 |
| 未収金 | 8,463,448 | 2,670,915 | 5,792,533 |
| 仮払金 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 流動資産合計 | 12,658,646 | 13,942,462 | △ 1,283,816 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 827,641 | 827,474 | 167 |
| 減価償却引当資産 | 17,692,432 | 17,688,195 | 4,237 |
| 特定資産合計 | 18,520,073 | 18,515,669 | 4,404 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 2,237,201 | 3,002,842 | △ 765,641 |
| 什器備品 | 1,596,916 | 2,047,151 | △ 450,235 |
| その他固定資産合計 | 3,834,117 | 5,049,993 | △ 1,215,876 |
| 固定資産合計 | 22,854,190 | 24,065,662 | △ 1,211,472 |
| 資産合計 | 35,512,836 | 38,008,124 | △ 2,495,288 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,496,081 | 5,875,253 | △ 3,379,172 |
| 未払法人税等 | 81,400 | 80,000 | 1,400 |
| 未払消費税等 | 965,000 | 512,600 | 452,400 |
| 預り金 | 126,575 | 133,839 | △ 7,264 |
| 流動負債合計 | 3,669,056 | 6,601,692 | △ 2,932,636 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 590,000 | 590,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 590,000 | 590,000 | 0 |
| 負債合計 | 4,259,056 | 7,191,692 | △ 2,932,636 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (500,000) | (500,000) | (0) |
| (うち特定財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 指定正味財産合計 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 30,753,780 | 30,316,432 | 437,348 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 一般正味財産合計 | 30,753,780 | 30,316,432 | 437,348 |
| 正味財産合計 | 31,253,780 | 30,816,432 | 437,348 |
| 負債及び正味財産合計 | 35,512,836 | 38,008,124 | △ 2,495,288 |