

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	53,471,020	42,455,693	11,015,327
未収金	39,517,904	42,051,266	△ 2,533,362
仮払金	325,546	280,000	45,546
立替金	0	30,000	△ 30,000
前払金	61,000	828,920	△ 767,920
流動資産合計	93,375,470	85,645,879	7,729,591
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	435,783	435,783	0
減価償却引当資産	850,228	850,228	0
特定資産合計	1,286,011	1,286,011	0
(3) その他固定資産			
什器備品	254,482	490,579	△ 236,097
出資金	750,000	750,000	0
預託金	11,950	11,950	0
電話加入権	284,984	284,984	0
その他固定資産合計	1,301,416	1,537,513	△ 236,097
固定資産合計	2,587,427	2,823,524	△ 236,097
資産合計	95,962,897	88,469,403	7,493,494
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,274,483	38,498,165	△ 223,682
前受金	2,091,884	2,013,074	78,810
預り金	300,035	202,541	97,494
流動負債合計	40,666,402	40,713,780	△ 47,378
2. 固定負債			
退職給付引当金	951,673	631,870	319,803
固定負債合計	951,673	631,870	319,803
負債合計	41,618,075	41,345,650	272,425
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	54,344,822	47,123,753	7,221,069
(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)
正味財産合計	54,344,822	47,123,753	7,221,069
負債及び正味財産合計	95,962,897	88,469,403	7,493,494