

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	135,632,724	147,009,751	△ 11,377,027
未収金	45,688,254	79,010,204	△ 33,321,950
前払費用	1,131,655	973,742	157,913
その他流動資産	32,932	229,959	△ 197,027
流動資産合計	182,485,565	227,223,656	△ 44,738,091
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	42,907,980	43,000,000	△ 92,020
定期預金	92,020	0	92,020
基本財産合計	43,000,000	43,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	33,680,232	28,613,926	5,066,306
減価償却引当資産	21,379,531	21,379,531	0
特定資産合計	55,059,763	49,993,457	5,066,306
(3) その他固定資産			
建物附属設備	9,902,866	11,421,989	△ 1,519,123
車両運搬具	7,585,232	6,182,293	1,402,939
什器備品	644,030	1,209,753	△ 565,723
リース資産	14,451,600	11,688,600	2,763,000
長期前払費用	2,013,290	2,636,440	△ 623,150
その他固定資産合計	34,597,018	33,139,075	1,457,943
固定資産合計	132,656,781	126,132,532	6,524,249
資産合計	315,142,346	353,356,188	△ 38,213,842
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,721,912	106,905,881	△ 53,183,969
未払消費税等	12,001,500	4,502,700	7,498,800
前受金	12,249,563	3,893,874	8,355,689
預り金	685,680	657,126	28,554
1年内返済予定長期借入金	2,400,000	2,400,000	0
短期リース債務	4,419,000	3,187,800	1,231,200
流動負債合計	85,477,655	121,547,381	△ 36,069,726
2. 固定負債			
長期借入金	7,200,000	9,600,000	△ 2,400,000
退職給付引当金	33,680,232	28,613,926	5,066,306
長期リース債務	10,032,600	8,500,800	1,531,800
固定負債合計	50,912,832	46,714,726	4,198,106
負債合計	136,390,487	168,262,107	△ 31,871,620
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	43,000,000	43,000,000	0
指定正味財産合計	43,000,000	43,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(43,000,000)	(43,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	135,751,859	142,094,081	△ 6,342,222
(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)	(21,379,531)	(21,379,531)	(0)
正味財産合計	178,751,859	185,094,081	△ 6,342,222
負債及び正味財産合計	315,142,346	353,356,188	△ 38,213,842