

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	74,217,127	55,820,523	18,396,604
現金	299,630	221,911	77,719
普通預金	73,370,531	55,278,751	18,091,780
振替郵便口座	546,966	319,861	227,105
未収金	11,046,871	22,811,058	△ 11,764,187
商品	712,295	0	712,295
仮払金	122,284	147,977	△ 25,693
有価証券	11,876,146	11,869,915	6,231
流動資産合計	97,974,723	90,649,473	7,325,250
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	70,000,000	70,000,000	0
基本財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	32,884,960	30,176,600	2,708,360
役員退職慰労引当預金	3,463,000	2,822,400	640,600
退職給与引当預金	29,421,960	27,354,200	2,067,760
特定資産合計	32,884,960	30,176,600	2,708,360
(3) その他固定資産			
什器備品	793,054	1,284,442	△ 491,388
リース資産	0	3,568,320	△ 3,568,320
電話加入権	449,408	449,408	0
保証金	4,106,880	4,106,880	0
その他固定資産計	5,349,342	9,409,050	△ 4,059,708
固定資産合計	108,234,302	109,585,650	△ 1,351,348
資産合計	206,209,025	200,235,123	5,973,902
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,049,804	14,716,802	△ 6,666,998
前受金	8,954,563	2,292,936	6,661,627
預り金	2,071,915	1,035,965	1,035,950
仮受金	123,000	0	123,000
流動負債合計	19,199,282	18,045,703	1,153,579
2 固定負債			
リース債務	0	3,568,320	△ 3,568,320
退職給付引当金	32,884,960	30,176,600	2,708,360
役員退職慰労引当金	3,463,000	2,822,400	640,600
職員退職給付引当金	29,421,960	27,354,200	2,067,760
固定負債合計	32,884,960	33,744,920	△ 859,960
負債合計	52,084,242	51,790,623	293,619
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	154,124,783	148,444,500	5,680,283
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	(0)
正味財産合計	154,124,783	148,444,500	5,680,283
負債及び正味財産合計	206,209,025	200,235,123	5,973,902