

1. 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	9,849,512	11,219,568	△ 1,370,056
貯 蔵 品	6,153,273	7,396,403	△ 1,243,130
未 収 入 金	19,649,110	29,202,978	△ 9,553,868
仮 払 金 金	8,412,028	603,080	7,808,948
立 替 金	70,000	1,580	68,420
流動資産合計	44,133,923	48,423,609	△ 4,289,686
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定 期 預 金	70,000,000	100,000,000	△ 30,000,000
基本財産合計	70,000,000	100,000,000	△ 30,000,000
(2)特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	0	6,000,000	△ 6,000,000
特定資産合計	0	6,000,000	△ 6,000,000
(3)その他固定資産			
什 器 備 品	534,616	760,210	△ 225,594
電 話 加 入 権	230,300	230,300	0
差 入 保 証 金	3,517,888	3,517,888	0
その他固定資産合計	4,282,804	4,508,398	△ 225,594
固定資産合計	74,282,804	110,508,398	△ 36,225,594
資産合計	118,416,727	158,932,007	△ 40,515,280
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	11,222,933	3,921,023	7,301,910
前 受 金	3,345,874	2,190,660	1,155,214
預 り 金	299,027	638,151	△ 339,124
短 期 借 入 金	20,000,000	20,000,000	0
仮 受 金	211,850	0	211,850
流動負債合計	35,079,684	26,749,834	8,329,850
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	9,504,147	28,536,617	△ 19,032,470
固定負債合計	9,504,147	28,536,617	△ 19,032,470
負債合計	44,583,831	55,286,451	△ 10,702,620
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(100,000,000)	(△ 30,000,000)
2. 一般正味財産	△ 26,167,104	3,645,556	△ 29,812,660
(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	73,832,896	103,645,556	△ 29,812,660
負債及び正味財産合計	118,416,727	158,932,007	△ 40,515,280