

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 | 424,000 | 52,000 | 372,000 |
| 普通預金 | 16,690,045 | 17,544,585 | △ 854,540 |
| 未収金 | 28,248,307 | 27,310,107 | 938,200 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 45,362,352 | 44,906,692 | 455,660 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 38,297,307 | 38,297,307 | 0 |
| 特定資産合計 | 38,297,307 | 38,297,307 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 1,988,881 | 2,648,259 | △ 659,378 |
| 什器備品 | 863,523 | 1,120,334 | △ 256,811 |
| 電話加入権 | 229,320 | 229,320 | 0 |
| 預託金 | 41,200 | 41,200 | 0 |
| その他固定資産合計 | 3,122,924 | 4,039,113 | △ 916,189 |
| 固定資産合計 | 41,420,231 | 42,336,420 | △ 916,189 |
| 資産合計 | 86,782,583 | 87,243,112 | △ 460,529 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 23,244,303 | 27,667,738 | △ 4,423,435 |
| 前受金 | 1,803,421 | 1,438,679 | 364,742 |
| 預り金 | 763,617 | 716,366 | 47,251 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 25,811,341 | 29,822,783 | △ 4,011,442 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 38,297,307 | 38,297,307 | 0 |
| 固定負債合計 | 38,297,307 | 38,297,307 | 0 |
| 負債合計 | 64,108,648 | 68,120,090 | △ 4,011,442 |
| 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 | 22,673,935 | 19,123,022 | 3,550,913 |
| (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 | 22,673,935 | 19,123,022 | 3,550,913 |
| 負債及び正味財産合計 | 86,782,583 | 87,243,112 | △ 460,529 |