

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	148,996	331,180	△ 182,184
普通預金	8,699,232	2,931,365	5,767,867
郵便貯金	14,646	12,403	2,243
未収金	52,899,455	55,553,791	△ 2,654,336
仮払金	6,216	6,808	△ 592
前払金	485,150	485,150	0
貸倒引当金	△ 364,165	△ 382,875	18,710
流動資産合計	61,889,530	58,937,822	2,951,708
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	13,990,311	13,990,311	0
財政運営資金積立資産	15,925,000	24,125,000	△ 8,200,000
特定資産合計	29,915,311	38,115,311	△ 8,200,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	7	188,283	△ 188,276
什器備品	3,372,948	3,114,140	258,808
電話加入権	266,400	266,400	0
預託金	8,430	8,430	0
その他固定資産合計	3,647,785	3,577,253	70,532
固定資産合計	33,563,096	41,692,564	△ 8,129,468
資産合計	95,452,626	100,630,386	△ 5,177,760
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,868,517	49,475,925	△ 607,408
前受金	143,834	333,472	△ 189,638
預り金	897,073	836,660	60,413
仮受金	32,500	0	32,500
賞与引当金	2,824,967	2,868,019	△ 43,052
流動負債合計	52,766,891	53,514,076	△ 747,185
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	52,766,891	53,514,076	△ 747,185
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	42,685,735	47,116,310	△ 4,430,575
(うち特定資産への充当額)	(29,915,311)	(38,115,311)	(△ 8,200,000)
正味財産合計	42,685,735	47,116,310	△ 4,430,575
負債及び正味財産合計	95,452,626	100,630,386	△ 5,177,760