

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	136,954	142,963	△ 6,009
普通預金	11,145,034	7,455,572	3,689,462
未収金	53,311,407	54,843,012	△ 1,531,605
前払金	26,100	0	26,100
立替金	7,960	0	7,960
流動資産合計	64,627,455	62,441,547	2,185,908
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,169,869	5,021,534	148,335
減価償却引当資産	12,090,821	12,090,821	0
運営資金積立資産	30,304,519	30,304,519	0
40周年記念事業積立資産	7,900,000	0	7,900,000
シルバー事業積立資産	0	14,418,042	△ 14,418,042
特定資産合計	55,465,209	61,834,916	△ 6,369,707
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3,549,810	173,297	3,376,513
什器備品	2,332,501	361,734	1,970,767
電話加入権	172,800	172,800	0
預託金	64,510	46,370	18,140
リース資産	2,121,543	2,866,979	△ 745,436
その他固定資産合計	8,241,164	3,621,180	4,619,984
固定資産合計	63,706,373	65,456,096	△ 1,749,723
資産合計	128,333,828	127,897,643	436,185
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	65,204,796	58,572,569	6,632,227
預り金	149,957	82,325	67,632
流動負債合計	65,354,753	58,654,894	6,699,859
2. 固定負債			
リース債務	2,203,009	2,881,516	△ 678,507
退職給付引当金	5,243,104	5,021,534	221,570
固定負債合計	7,446,113	7,903,050	△ 456,937
負債合計	72,800,866	66,557,944	6,242,922
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	55,532,962	61,339,699	△ 5,806,737
(うち特定資産への充当額)	(50,295,340)	(56,813,382)	(△ 6,518,042)
正味財産合計	55,532,962	61,339,699	△ 5,806,737
負債及び正味財産合計	128,333,828	127,897,643	436,185