

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	13,753,276	8,687,188	5,066,088
前払金	0	145,600	△ 145,600
仮払金	0	527,188	△ 527,188
流動資産合計	13,753,276	9,359,976	4,393,300
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	192,065	5,787,065	△ 5,595,000
周年記念行事引当資産	500,000	500,000	0
人件費引当資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
広告塔引当資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	4,692,065	13,287,065	△ 8,595,000
(3) その他固定資産			
建物	235,760	259,280	△ 23,520
電話加入権	160,663	160,663	0
敷金	2,987,292	2,987,292	0
その他固定資産合計	3,383,715	3,407,235	△ 23,520
固定資産合計	28,075,780	36,694,300	△ 8,618,520
資産合計	41,829,056	46,054,276	△ 4,225,220
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	131,521	123,417	8,104
未払法人税等	110,000	110,000	0
流動負債合計	241,521	233,417	8,104
2. 固定負債			
退職給付引当金	192,065	5,787,065	△ 5,595,000
固定負債合計	192,065	5,787,065	△ 5,595,000
負債合計	433,586	6,020,482	△ 5,586,896
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	41,395,470	40,033,794	1,361,676
一般正味財産合計	41,395,470	40,033,794	1,361,676
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	4,500,000	7,500,000	△ 3,000,000
正味財産合計	41,395,470	40,033,794	1,361,676
負債及び正味財産合計	41,829,056	46,054,276	△ 4,225,220