

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	44,845	68,050	△ 23,205
普通預金	10,637,929	12,722,248	△ 2,084,319
定期預金	0	0	0
立替金	0	0	0
【流動資産合計】	10,682,774	12,790,298	△ 2,107,524
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	95,000,000	95,000,000	0
【基本財産合計】	95,000,000	95,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	255,500	2,500,000	△ 2,244,500
周年事業引当資産	1,000,000	1,000,000	0
財政調整引当資産	1,200,000	1,200,000	0
【特定資産合計】	2,455,500	4,700,000	△ 2,244,500
(3) その他の固定資産			
ソフトウェア	13,338	33,337	△ 19,999
敷金・保証金	2,106,300	2,106,300	0
【その他の固定資産合計】	2,119,638	2,139,637	△ 19,999
【固定資産合計】	99,575,138	101,839,637	△ 2,264,499
【資産合計】	110,257,912	114,629,935	△ 4,372,023
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	30,813	53,363	△ 22,550
未払消費税等	402,000	320,300	81,700
未払金	0	0	0
仮受金	943,104	1,088,579	△ 145,475
未払法人税等	135,000	475,800	△ 340,800
【流動負債合計】	1,510,917	1,938,042	△ 427,125
2. 固定負債			
退職給付引当金	255,500	2,500,000	△ 2,244,500
【固定負債合計】	255,500	2,500,000	△ 2,244,500
【負債合計】	1,766,417	4,438,042	△ 2,671,625
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	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			
【一般正味財産合計】	108,491,495	110,191,893	△ 1,700,398
(うち基本財産への充当額)	95,000,000	95,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	2,200,000	2,200,000	0
【正味財産合計】	108,491,495	110,191,893	△ 1,700,398
【負債・正味財産合計】	110,257,912	114,629,935	△ 4,372,023