

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	347,628	802,412	△ 454,784
未収金	0	2,080,713	△ 2,080,713
流動資産合計	347,628	2,883,125	△ 2,535,497
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,520,000	15,600,000	1,920,000
減価償却引当資産	1,428,000	1,071,000	357,000
社会貢献引当資産	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
周年事業引当資産	8,000,000	8,000,000	0
I T化推進引当資産	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	34,948,000	34,671,000	277,000
(3) その他固定資産			
建物	7,072,000	7,429,000	△ 357,000
電話加入権	150,300	150,300	0
その他固定資産合計	7,222,300	7,579,300	△ 357,000
固定資産合計	47,170,300	47,250,300	△ 80,000
資産合計	47,517,928	50,133,425	△ 2,615,497
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	1,379,260	△ 1,379,260
預り金	279,880	216,470	63,410
仮受金	13,800	10,000	3,800
流動負債合計	293,680	1,605,730	△ 1,312,050
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,520,000	15,600,000	1,920,000
固定負債合計	17,520,000	15,600,000	1,920,000
負債合計	17,813,680	17,205,730	607,950
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	29,704,248	32,927,695	△ 3,223,447
一般正味財産合計	29,704,248	32,927,695	△ 3,223,447
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	17,428,000	19,071,000	△ 1,643,000
正味財産合計	29,704,248	32,927,695	△ 3,223,447
負債及び正味財産合計	47,517,928	50,133,425	△ 2,615,497