

# 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	149,887,585	127,820,453	22,067,132
未収金	0	428,887	△ 428,887
商品	45,994	76,493	△ 30,499
流動資産合計	149,933,579	128,325,833	21,607,746
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	40,000,000	0	40,000,000
定期預金	60,000,000	100,000,000	△ 40,000,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	11,391,780	10,953,629	438,151
自主事業積立預金	3,747,152	1,500,000	2,247,152
特定資産合計	15,138,932	12,453,629	2,685,303
(3) その他固定資産			
車両運搬具	441,108	922,106	△ 480,998
什器備品	1,106,914	1,440,761	△ 333,847
その他固定資産合計	1,548,022	2,362,867	△ 814,845
固定資産合計	116,686,954	114,816,496	1,870,458
資産合計	266,620,533	243,142,329	23,478,204
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,526,144	33,928,964	5,597,180
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	11,000,300	3,174,400	7,825,900
預り金	15,482,502	8,136,525	7,345,977
前受金	807,200	532,500	274,700
受託収入返還金	5,886,658	9,175,951	△ 3,289,293
賞与引当金	13,446,433	12,983,492	462,941
流動負債合計	86,219,237	68,001,832	18,217,405
負債合計	86,219,237	68,001,832	18,217,405
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	( 100,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	80,401,296	75,140,497	5,260,799
(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)	( 15,138,932 )	( 12,453,629 )	( 2,685,303 )
正味財産合計	180,401,296	175,140,497	5,260,799
負債及び正味財産合計	266,620,533	243,142,329	23,478,204