

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	2,591,750	3,085,908	△ 494,158
現金	192,129	142,810	49,319
預金	2,399,621	2,943,098	△ 543,477
未収金	12,291,137	12,126,411	164,726
前払金	236,300	233,275	3,025
貯蔵品	232,694	197,917	34,777
仮払消費税	670,300	311,300	359,000
流動資産 合計	16,022,181	15,954,811	67,370
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本金)	10,000,000	350,000	9,650,000
普通預金(基本金)	1,344,000		1,344,000
投資有価証券	49,840,000	70,898,000	△ 21,058,000
基本財産合計	61,184,000	71,248,000	△ 10,064,000
(2) 特定資産			
退職積立預け金	49,212,820	45,252,520	3,960,300
特定資産合計	49,212,820	45,252,520	3,960,300
(3) その他固定資産			
建物	6,377,219	6,745,976	△ 368,757
建物付属設備	3,678,500	4,147,923	△ 469,423
車両運搬具	1,808,011	1,438,763	369,248
什器備品	1,445,980	1,859,812	△ 413,832
保証金	200,000	200,000	
預託金	290,520	290,520	
ソフトウェア		79,800	△ 79,800
その他固定資産合計	13,800,230	14,762,794	△ 962,564
固定資産合計	124,197,050	131,263,314	△ 7,066,264
資産の部合計	140,219,231	147,218,125	△ 6,998,894
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,756,840	6,650,966	105,874
預り金	1,235,800	1,190,224	45,576
社会保険	921,700	888,644	33,056
住民税	176,500	174,300	2,200
その他	137,600	127,280	10,320
短期借入金	6,250,000	4,999,000	1,251,000
流動負債合計	14,242,640	12,840,190	1,402,450
2. 固定負債			
長期借入金	432,000	1,104,000	△ 672,000
退職給付引当金	49,212,820	45,252,520	3,960,300
固定負債合計	49,644,820	46,356,520	3,288,300
負債の部合計	63,887,460	59,196,710	4,690,750
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	70,000,000	70,000,000	
寄付金	△ 10,000,000		△ 10,000,000
指定正味財産合計	60,000,000	70,000,000	△ 10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(60,000,000)	(70,000,000)	
2. 一般正味財産	16,331,771	18,021,415	△ 1,689,644
正味財産の部合計	76,331,771	88,021,415	△ 11,689,644
負債及び正味財産合計	140,219,231	147,218,125	△ 6,998,894

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

基本財産	投資有価証券	34,888,000
------	--------	------------