

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	10,577,268	15,974,114	△ 5,396,846
未収金	25,003,975	22,067,448	2,936,527
前払金	518,620	638,290	△ 119,670
立替金	142,668	142,630	38
流動資産合計	36,242,531	38,822,482	△ 2,579,951
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
配分金支払準備資産	10,400,000	10,400,000	0
減価償却引当資産	3,404,012	3,025,179	378,833
退職給付引当資産	3,084,000	1,542,000	1,542,000
特定資産合計	16,888,012	14,967,179	1,920,833
(2) その他固定資産			
構築物	2,594,325	0	2,594,325
建物附属設備	281,005	300,047	△ 19,042
車輛運搬具	505,378	848,340	△ 342,962
什器備品	1	1	0
電話加入権	145,600	145,600	0
預託金	39,740	39,740	0
その他固定資産合計	3,566,049	1,333,728	2,232,321
固定資産合計	20,454,061	16,300,907	4,153,154
資産合計	56,696,592	55,123,389	1,573,203
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,031,144	17,601,856	△ 1,570,712
前受金	66,000	0	66,000
預り金	575,103	557,351	17,752
流動負債合計	16,672,247	18,159,207	△ 1,486,960
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,084,000	1,542,000	1,542,000
固定負債合計	3,084,000	1,542,000	1,542,000
負債合計	19,756,247	19,701,207	55,040
III 正味財産の部			
一般正味財産	36,940,345	35,422,182	1,518,163
(うち特定資産への充当額)	(13,804,012)	(13,425,179)	(378,833)
正味財産合計	36,940,345	35,422,182	1,518,163
負債及び正味財産合計	56,696,592	55,123,389	1,573,203