

貸借対照表

平成27年 6月30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	80,561,319	74,330,944	6,230,375
未 収 金	13,459,560	22,460	13,437,100
前 払 金	0	108,190	△ 108,190
棚 卸 資 産	518,364	741,132	△ 222,768
仮 払 金	120,949	117,361	3,588
流動資産合計	94,660,192	75,320,087	19,340,105
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 預 金	43,116,349	42,331,899	784,450
運 営 資 金 積 立 預 金	90,000,000	90,000,000	0
財 産 整 備 資 金 積 立 預 金	10,000,000	10,000,000	0
実 施 事 業 安 定 資 金 積 立 預 金	60,000,000	60,000,000	0
特定資産合計	203,116,349	202,331,899	784,450
(2) その他固定資産			
建 物	2,768,000	2,912,000	△ 144,000
什 器 備 品	1,136,381	1,791,246	△ 654,865
借 地 権	3,370,000	3,370,000	0
電 話 加 入 権	50,000	50,000	0
ソ フ ト ウ エ ア 金	2,731,748	3,493,556	△ 761,808
保 証 金	70,000	70,000	0
その他固定資産合計	10,126,129	11,686,802	△ 1,560,673
固定資産合計	213,242,478	214,018,701	△ 776,223
資産合計	307,902,670	289,338,788	18,563,882
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	700,000	700,000	0
前 受 金	2,529,440	0	2,529,440
預 り 金	2,149,529	1,846,225	303,304
未 払 法 人 税 等	2,959,400	8,397,800	△ 5,438,400
未 払 消 費 税 等	3,997,200	1,389,500	2,607,700
流動負債合計	12,335,569	12,333,525	2,044
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	43,116,349	42,331,899	784,450
固定負債合計	43,116,349	42,331,899	784,450
負債合計	55,451,918	54,665,424	786,494
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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	252,450,752 (160,000,000)	234,673,364 (160,000,000)	17,777,388 (0)
正味財産合計	252,450,752	234,673,364	17,777,388
負債及び正味財産合計	307,902,670	289,338,788	18,563,882