

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			
1 預 金	81,203,915	72,476,398	8,727,517
2 現 金	281,412	225,409	56,003
3 未収入金	16,386,962	12,607,710	3,779,252
4 仮払金	0	52,261	△ 52,261
5 貯蔵品	123,916	34,770	89,146
流動資産合計	97,996,205	85,396,548	12,599,657
2. 固定資産			
1 基本財産			
定期預金	60,650,000	60,650,000	0
基本財産合計	60,650,000	60,650,000	0
2 特定資産			
退職給付引当資産	17,115,459	23,775,777	△ 6,660,318
事業所移転準備資産	19,000,000	16,000,000	3,000,000
施設整備拡充資産	12,000,000	9,000,000	3,000,000
記念事業準備資産	1,500,000	1,000,000	500,000
減価償却引当資産	2,421,576	0	2,421,576
特定資産合計	52,037,035	49,775,777	2,261,258
3 その他の固定資産			
保証金	5,003,000	5,000,000	3,000
長期前払費用	409,762	843,115	△ 433,353
建物附属設備	2,020,225	0	2,020,225
機器備品	21,107,394	21,196,098	△ 88,704
什器備品	951,540	534,312	417,228
その他の固定資産合計	29,491,921	27,573,525	1,918,396
固定資産合計	142,178,956	137,999,302	4,179,654
資産合計	240,175,161	223,395,850	16,779,311
II 負債の部			
1. 流動負債			
1 未払金	11,470,590	3,691,174	7,779,416
2 預り金	317,841	429,099	△ 111,258
3 前受金	0	0	0
3 賞与引当金	9,058,700	9,700,000	△ 641,300
流動負債合計	20,847,131	13,820,273	7,026,858
2. 固定負債			
1 退職給付引当金	15,540,545	18,759,402	△ 3,218,857
2 役員退職慰労引当金	771,750	5,016,375	△ 4,244,625
固定負債合計	16,312,295	23,775,777	△ 7,463,482
負債合計	37,159,426	37,596,050	△ 436,624
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	300,000	300,000	0
指定正味財産合計	300,000	300,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	60,350,000	60,350,000	0
(うち特定資産への充当額)	52,037,035	49,775,777	2,261,258
一般正味財産合計	202,715,735	185,499,800	17,215,935
正味財産合計	203,015,735	185,799,800	17,215,935
負債及び正味財産合計	240,175,161	223,395,850	16,779,311