

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	8,270,249	9,721,212	△ 1,450,963
未収金	5,984,729	6,859,999	△ 875,270
前払金	226,372	214,776	11,596
流動資産合計	14,481,350	16,795,987	△ 2,314,637
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	2,090,726	2,090,207	519
事業積立金預金	1,926,576	1,876,203	50,373
特定資産合計	4,017,302	3,966,410	50,892
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	88,406	88,406	0
什器備品	1,729,539	1,887,310	△ 157,771
その他の固定資産合計	1,817,945	1,975,716	△ 157,771
固定資産合計	8,835,247	8,942,126	△ 106,879
資産合計	23,316,597	25,738,113	△ 2,421,516
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,239,917	7,145,158	△ 1,905,241
前受金	364,500	397,000	△ 32,500
預り金	193,361	114,153	79,208
未払消費税	515,200	380,300	134,900
流動負債合計	6,312,978	8,036,611	△ 1,723,633
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,312,978	8,036,611	△ 1,723,633
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	17,003,619	17,701,502	△ 697,883
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,017,302)	(3,966,410)	(50,892)
正味財産合計	17,003,619	17,701,502	△ 697,883
負債及び正味財産合計	23,316,597	25,738,113	△ 2,421,516