

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 | | | |
| 現金 | 1,010,000 | 480,000 | 530,000 |
| 小口現金 | 604,162 | 1,294,233 | △690,071 |
| 普通預金 | 155,090,984 | 176,747,182 | △21,656,198 |
| 現金預金合計 | 156,705,146 | 178,521,415 | △21,816,269 |
| 未収金 | 2,950,459 | 18,414,543 | △15,464,084 |
| 前払金 | 4,793,720 | 4,066,975 | 726,745 |
| 未収収益 | 332,054 | 332,054 | 0 |
| 棚卸資産 | 3,143,758 | 3,509,728 | △365,970 |
| 配賦調整勘定(資産) | | | 0 |
| 流動資産合計 | 167,925,137 | 204,844,715 | △36,919,578 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 299,972,873 | 299,950,673 | 22,200 |
| 基本財産預金 | | | |
| 定期預金 | 97,850 | 97,850 | 0 |
| 普通預金 | 1,701,411 | 1,701,411 | 0 |
| 基本財産合計 | 301,772,134 | 301,749,934 | 22,200 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 構築物 | | | |
| 事務所設備 | 2,458,642 | | 2,458,642 |
| 車両運搬具 | 3 | 3 | 0 |
| 什器備品 | 10,339 | 462,959 | △452,620 |
| 電話加入権 | 74,984 | 74,984 | 0 |
| 敷金 | 1,890,000 | | 1,890,000 |
| その他固定資産合計 | 4,433,968 | 537,946 | 3,896,022 |
| 固定資産合計 | 306,206,102 | 302,287,880 | 3,918,222 |
| 資産合計 | 474,131,239 | 507,132,595 | △33,001,356 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 64,625,590 | 93,080,731 | △28,455,141 |
| 前受金 | 13,010,980 | 20,366,770 | △7,355,790 |
| 預り金 | 1,985,403 | 3,220,432 | △1,235,029 |
| 賞与引当金 | 4,154,000 | 6,122,000 | △1,968,000 |
| 配賦調整勘定(負債) | | | 0 |
| 流動負債合計 | 83,775,973 | 122,789,933 | △39,013,960 |
| 負債合計 | 83,775,973 | 122,789,933 | △39,013,960 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 基本財産運用益 | 44,400 | 22,200 | 22,200 |
| 基本財産 | 301,727,734 | 301,727,734 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (301,772,134) | (301,749,934) | (22,200) |
| 2. 一般正味財産 | 88,583,132 | 82,592,728 | 5,990,404 |
| 正味財産合計 | 390,355,266 | 384,342,662 | 6,012,604 |
| 負債及び正味財産合計 | 474,131,239 | 507,132,595 | △33,001,356 |