

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	80,522,969	77,368,781	3,154,188
売掛金	8,082,268	8,729,042	△ 646,774
未収会費	598,000	681,000	△ 83,000
未収金	8,358,457	1,004,259	7,354,198
前払金	698,145	172,039	526,106
棚卸資産	4,294,579	3,811,623	482,956
貯蔵品	640,558	428,024	212,534
短期貸付金	0	300,000	△ 300,000
仮払金	71,196	453,744	△ 382,548
流動資産合計	103,266,172	92,948,512	10,317,660
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,874,572	23,455,242	△ 4,580,670
特定資産合計	18,874,572	23,455,242	△ 4,580,670
(3) その他固定資産			
建物	2,502,683	2,777,673	△ 274,990
建物付属設備	3,406,096	4,466,072	△ 1,059,976
車両運搬具	9,161	18,321	△ 9,160
什器備品	141,687	199,769	△ 58,082
ソフトウェア等	327,355	410,935	△ 83,580
リース資産	14,467,420	22,020,180	△ 7,552,760
出資金	10,000	10,000	0
長期前払金	15,760	15,760	0
長期貸付金	0	99,996	△ 99,996
その他固定資産合計	20,880,162	30,018,706	△ 9,138,544
固定資産合計	39,754,734	53,473,948	△ 13,719,214
資産合計	143,020,906	146,422,460	△ 3,401,554
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	5,941,728	4,656,886	1,284,842
未払金	50,853,618	41,388,268	9,465,350
前受金	1,841,460	160,420	1,681,040
預り金	2,718,093	19,958,495	△ 17,240,402
未払法人税等	141,000	141,000	0
未払消費税等	5,478,500	68,600	5,409,900
流動負債合計	66,974,399	66,373,669	600,730
2. 固定負債			
リース未払金	14,467,420	22,020,180	△ 7,552,760
退職給付引当金	23,428,530	32,935,820	△ 9,507,290
預り敷金	600,000	600,000	0
固定負債合計	38,495,950	55,556,000	△ 17,060,050
負債合計	105,470,349	121,929,669	△ 16,459,320
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	37,550,557	24,492,791	13,057,766
負債及び正味財産合計	143,020,906	146,422,460	△ 3,401,554