

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	74,491,546	72,584,168	1,907,378
未収金	50,519,989	48,750,021	1,769,968
前払金	2,250,429	2,234,110	16,319
棚卸資産	32,774	39,350	△ 6,576
仮払金	181,381	37,846	143,535
流動資産合計	127,476,119	123,645,495	3,830,624
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	22,230,300	20,897,100	1,333,200
投資有価証券	352,485,371	348,818,571	3,666,800
基本財産合計	374,715,671	369,715,671	5,000,000
(2) 特定資産			
周年事業引当資産	0	1,358,710	△ 1,358,710
特定資産合計	0	1,358,710	△ 1,358,710
(3) その他固定資産			
機械装置	428,474	283,080	145,394
車両運搬具	5	505,565	△ 505,560
器具備品	623,261	691,307	△ 68,046
什器備品	5,173	13,280	△ 8,107
その他固定資産合計	1,056,913	1,493,232	△ 436,319
固定資産合計	375,772,584	372,567,613	3,204,971
資産合計	503,248,703	496,213,108	7,035,595
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,692,235	25,090,276	△ 1,398,041
預り金	2,064,201	1,979,801	84,400
賞与引当金	6,874,500	7,527,106	△ 652,606
未払法人税等	1,883,400	4,376,900	△ 2,493,500
未払消費税等	8,915,400	2,311,900	6,603,500
流動負債合計	43,429,736	41,285,983	2,143,753
負債合計	43,429,736	41,285,983	2,143,753
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	213,877,082	213,877,082	0
(うち基本財産への充当額)	(213,877,082)	(213,877,082)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	245,941,885	241,050,043	4,891,842
(うち特定資産への充当額)	(160,838,589)	(155,838,589)	(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,358,710)	1,358,710
正味財産合計	459,818,967	454,927,125	4,891,842
負債及び正味財産合計	503,248,703	496,213,108	7,035,595

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

科 目	合 計	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	74,491,546	29,003,163	39,390,171	6,098,212
未収金	50,519,989	50,095,775	424,214	
前払金	2,250,429	2,250,429		
棚卸資産	32,774		32,774	
仮払金	181,381	181,381		
流動資産合計	127,476,119	81,530,748	39,847,159	6,098,212
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	22,230,300	22,230,300		
投資有価証券	352,485,371	352,485,371		
基本財産合計	374,715,671	374,715,671	0	0
(2) 特定資産				
周年事業引当資産	0	0		
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
機械装置	428,474	428,474		
車両運搬具	5	5		
器具備品	623,261	623,261		
什器備品	5,173	5,173		
その他固定資産合計	1,056,913	1,056,913	0	0
固定資産合計	375,772,584	375,772,584	0	0
資産合計	503,248,703	457,303,332	39,847,159	6,098,212
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	23,692,235	23,085,045	597,890	9,300
預り金	2,064,201	2,064,201		
賞与引当金	6,874,500	6,874,500		
未払法人税等	1,883,400	1,639,400	244,000	
未払消費税等	8,915,400	8,804,849	110,551	
流動負債合計	43,429,736	42,467,995	952,441	9,300
負債合計	43,429,736	42,467,995	952,441	9,300
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	213,877,082	213,877,082		
(うち基本財産への充当額)	(213,877,082)	(213,877,082)		
2. 一般正味財産	245,941,885	200,958,255	38,894,718	6,088,912
(うち基本財産への充当額)	(160,838,589)	(160,838,589)		
(うち特定資産への充当額)	0	0		
正味財産合計	459,818,967	414,835,337	38,894,718	6,088,912
負債及び正味財産合計	503,248,703	457,303,332	39,847,159	6,098,212