

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	266,457,124	170,697,572	95,759,552
未収金	34,681,154	252,555,408	△ 217,874,254
前払金	0	5,394	△ 5,394
立替金	0	10,000	△ 10,000
貸倒引当金	△ 213,613	△ 243,268	29,655
流動資産合計	300,924,665	423,025,106	△ 122,100,441
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
40周年事業積立資産	9,965,000	10,048,000	△ 83,000
青年部20周年積立資産	2,000,043	1,500,043	500,000
特定資産合計	11,965,043	11,548,043	417,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,171,986	1,757,099	△ 585,113
什器備品	3,699,103	5,957,958	△ 2,258,855
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	220,000	220,000	0
保証金	14,720	14,720	0
その他固定資産合計	5,251,409	8,095,377	△ 2,843,968
固定資産合計	17,216,452	19,643,420	△ 2,426,968
資産合計	318,141,117	442,668,526	△ 124,527,409
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	798,680	199,156,428	△ 198,357,748
未払法人税等	43,265,900	44,924,700	△ 1,658,800
未払消費税等	5,377,600	0	5,377,600
預り金	1,814,718	4,898,949	△ 3,084,231
仮受金	27,360	0	27,360
賞与引当金	2,618,000	2,075,000	543,000
流動負債合計	53,902,258	251,055,077	△ 197,152,819
2. 固定負債			
退職給付引当金	826,689	733,048	93,641
固定負債合計	826,689	733,048	93,641
負債合計	54,728,947	251,788,125	△ 197,059,178
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	263,412,170	190,880,401	72,531,769
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(11,965,043)	(11,548,043)	(417,000)
正味財産合計	263,412,170	190,880,401	72,531,769
負債及び正味財産合計	318,141,117	442,668,526	△ 124,527,409