

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	40,919	107,694	△ 66,775
普通預金	12,808,056	8,576,418	4,231,638
未収金	37,366,917	18,463,155	18,903,762
前払費用	680,216	509,890	170,326
流動資産合計	50,896,108	27,657,157	23,238,951
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,578,750	2,372,450	206,300
特別事業積立預金	0	10,256,045	△ 10,256,045
特定資産合計	2,578,750	12,628,495	△ 10,049,745
(3) その他固定資産			
什器備品	703,006	703,006	0
減価償却累計額	△ 664,551	△ 664,551	0
電話加入権	441,704	441,704	0
保証金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	1,480,159	1,480,159	0
固定資産合計	4,058,909	14,108,654	△ 10,049,745
資産合計	54,955,017	41,765,811	13,189,206
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,622,489	5,659,893	△37,404
前受金	8,582,000	0	8,582,000
預り金	413,001	709,845	△ 296,844
流動負債合計	14,617,490	6,369,738	8,247,752
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,578,750	2,372,450	206,300
固定負債合計	2,578,750	2,372,450	206,300
負債合計	17,196,240	8,742,188	8,454,052
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			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(10,256,045)	(△10,256,045)
正味財産合計	37,758,777	33,023,623	4,735,154
負債及び正味財産合計	54,955,017	41,765,811	13,189,206

貸借対照表に対する注記

実施事業資産は、次のとおりである。

什器備品	38,455 円
電話加入権	441,704 円
合計	480,159 円