

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	66,674,387	83,827,148	△ 17,152,761
未収金	8,596,683	5,532,281	3,064,402
棚卸資産	289,000	214,200	74,800
立替金	254,100	335,800	△ 81,700
前払費用	248,400	0	248,400
流動資産合計	76,062,570	89,909,429	△ 13,846,859
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,734,800	2,734,800	0
役員退職慰労引当資産	719,169	408,334	310,835
減価償却引当資産	18,819,522	17,861,594	957,928
その他積立資産	81,936,261	78,252,002	3,684,259
特定資産合計	104,209,752	99,256,730	4,953,022
(2) その他固定資産			
車両運搬具	150,614	374,784	△ 224,170
什器備品	684,241	1,285,832	△ 601,591
土地	81,880,000	81,880,000	0
繰延資産	173,737	297,669	△ 123,932
電話加入権	76,440	76,440	0
敷金	360,000	360,000	0
長期前払費用	600,300	0	600,300
リサイクル預託金	18,660	18,660	0
その他固定資産合計	83,943,992	84,293,385	△ 349,393
固定資産合計	188,153,744	183,550,115	4,603,629
資産合計	264,216,314	273,459,544	△ 9,243,230
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,438,708	108,000	1,330,708
前受金	58,134,000	57,279,000	855,000
預り金	1,245,571	1,126,685	118,886
仮受金	120,285	0	120,285
賞与引当金	1,988,203	1,829,664	158,539
役員賞与引当金	53,333	53,332	1
流動負債合計	62,980,100	60,396,681	2,583,419
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,734,800	2,734,800	0
役員退職慰労引当金	719,169	408,334	310,835
固定負債合計	3,453,969	3,143,134	310,835
負債合計	66,434,069	63,539,815	2,894,254
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			
一般正味財産合計	197,782,245	209,919,729	△ 12,137,484
(うち特定資産への充当額)	(4,642,187)	(830,663)	(3,811,524)
正味財産合計	197,782,245	209,919,729	△ 12,137,484
負債及び正味財産合計	264,216,314	273,459,544	△ 9,243,230