

# 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	差異
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	28,920,131	34,815,258	△ 5,895,127
小口現金	0	0	0
預貯金	28,920,131	34,815,258	△ 5,895,127
未収金	26,159,322	25,347,502	811,820
前払金	398,555	712,776	△ 314,221
立替金	49,290	191,343	△ 142,053
貯蔵品	136,484	179,000	△ 42,516
流動資産合計	55,663,782	61,245,879	△ 5,582,097
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	184,825	184,825	0
投資有価証券	317,815,175	317,815,175	0
基本財産合計	318,000,000	318,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	19,971,930	18,226,130	1,745,800
特定資産合計	19,971,930	18,226,130	1,745,800
(3)その他固定資産			
建物付属設備	126,805	138,460	△ 11,655
車両運搬具	641,726	998,832	△ 357,106
器具及び備品	789,542	617,681	171,861
リース資産	2,695,000	0	2,695,000
その他固定資産合計	4,253,073	1,754,973	2,498,100
固定資産合計	342,225,003	337,981,103	4,243,900
資産合計	397,888,785	399,226,982	△ 1,338,197
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,928,468	8,751,526	△ 823,058
前受金	1,791,000	4,608,500	△ 2,817,500
預り金	1,184,468	977,365	207,103
賞与引当金	2,866,960	2,736,199	130,761
流動負債合計	13,770,896	17,073,590	△ 3,302,694
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,987,300	20,640,480	2,346,820
長期リース債務	2,721,957	0	2,721,957
固定負債合計	25,709,257	20,640,480	5,068,777
負債合計	39,480,153	37,714,070	1,766,083
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	318,000,000	318,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(318,000,000)	(318,000,000)	0
2. 一般正味財産	40,408,632	43,512,912	△ 3,104,280
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	358,408,632	361,512,912	△ 3,104,280
負債及び正味財産合計	397,888,785	399,226,982	△ 1,338,197