

# 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	82,723,398	78,305,810	4,417,588
未収金	19,200,672	16,166,210	3,034,462
前払金	0	260	△ 260
前払費用	241,703	35,280	206,423
流動資産合計	102,165,773	94,507,560	7,658,213
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
拠出金資産	30,712,339	32,309,887	△ 1,597,548
退職手当引当資産	1,274,100	849,400	424,700
役員退職手当引当資産	3,260,000	3,260,000	0
特定資産合計	35,246,439	36,419,287	△ 1,172,848
(3) その他固定資産			
器具備品	0	44,275	△ 44,275
ソフトウェア	92,400	193,200	△ 100,800
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	760,160	760,160	0
長期前払費用	0	28,784	△ 28,784
その他固定資産合計	925,360	1,099,219	△ 173,859
固定資産合計	66,171,799	67,518,506	△ 1,346,707
資産合計	168,337,572	162,026,066	6,311,506
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	93,501,320	91,684,963	1,816,357
未払費用	470,010	449,413	20,597
預り金	7,193,218	1,428,677	5,764,541
流動負債合計	101,164,548	93,563,053	7,601,495
2. 固定負債			
退職手当引当金	1,274,100	849,400	424,700
役員退職手当引当金	3,260,000	3,260,000	0
固定負債合計	4,534,100	4,109,400	424,700
負債合計	105,698,648	97,672,453	8,026,195

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
拠出金	30,712,339	32,309,887	△ 1,597,548
指定正味財産合計	60,712,339	62,309,887	△ 1,597,548
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,712,339)	(32,309,887)	(△ 1,597,548)
2. 一般正味財産	1,926,585	2,043,726	△ 117,141
正味財産合計	62,638,924	64,353,613	△ 1,714,689
負債及び正味財産合計	168,337,572	162,026,066	6,311,506