

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	32,146,704	25,887,579	6,259,125
未収金	35,236,959	35,281,387	△44,428
立替金	21,380	37,660	△16,280
前払金	61,000	1,897,490	△1,836,490
流動資産合計	67,466,043	63,104,116	4,361,927
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,000,000	12,000,000	4,000,000
減価償却引当資産	17,875,044	18,232,257	△357,213
配分金支払準備資金積立資産	28,945,000	0	28,945,000
財政運営資金積立資産	0	28,945,000	△28,945,000
施設整備積立資産	2,500,000	2,500,000	0
特定資産合計	65,320,044	61,677,257	3,642,787
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	131,412	207,364	△75,952
什器備品	99,422	187,057	△87,635
リース資産	6,638,750	8,885,750	△2,247,000
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	80,030	80,030	0
その他固定資産合計	7,183,014	9,593,601	△2,410,587
固定資産合計	72,503,058	71,270,858	1,232,200
資産合計	139,969,101	134,374,974	5,594,127
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,803,897	48,442,059	3,361,838
前受金	253,532	198,563	54,969
預り金	556,149	822,972	△266,823
短期リース債務	2,230,102	2,101,302	128,800
流動負債合計	54,843,680	51,564,896	3,278,784
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,000,000	12,000,000	4,000,000
長期リース債務	4,775,795	7,005,897	△2,230,102
固定負債合計	20,775,795	19,005,897	1,769,898
負債合計	75,619,475	70,570,793	5,048,682
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	64,349,626	63,804,181	545,445
(うち特定資産への充当額)	(49,320,044)	(49,677,257)	(△357,213)
正味財産合計	64,349,626	63,804,181	545,445
負債及び正味財産合計	139,969,101	134,374,974	5,594,127