

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	17,354,003	15,966,315	1,387,688
未収金	7,849,704	5,563,908	2,285,796
前払金	392,270	0	392,270
前払費用	145,000	270,680	△ 125,680
流動資産合計	<b>25,740,977</b>	<b>21,800,903</b>	<b>3,940,074</b>
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	<b>8,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
経営者退職共済積立金	6,360,000	5,520,000	840,000
職員退職給付引当資産	1,200,000	0	1,200,000
設備引当資産	25,000,000	21,000,000	4,000,000
建物整備引当資産	44,000,000	40,000,000	4,000,000
登録更新引当資産	600,000	400,000	200,000
特定資産合計	<b>77,160,000</b>	<b>66,920,000</b>	<b>10,240,000</b>
(3) その他固定資産			
建物付属設備	301,512	387,502	△ 85,990
機械及び装置	159,759	319,517	△ 159,758
車両運搬具	853,762	1,517,068	△ 663,306
器具備品	5,480,402	7,468,481	△ 1,988,079
電話加入権	120,000	120,000	0
ソフトウェア	1,143,267	1,586,467	△ 443,200
その他の固定資産合計	<b>8,058,702</b>	<b>11,399,035</b>	<b>△ 3,340,333</b>
固定資産合計	<b>93,218,702</b>	<b>86,319,035</b>	<b>6,899,667</b>
資産合計	<b>118,959,679</b>	<b>108,119,938</b>	<b>10,839,741</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払法人税等	2,221,800	1,397,600	824,200
未払消費税	2,717,700	1,127,700	1,590,000
未払費用	27,017	21,155	5,862
前受金	126,028	0	126,028
預り金	230,401	204,606	25,795
流動負債合計	<b>5,322,946</b>	<b>2,751,061</b>	<b>2,571,885</b>
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,030,500	2,299,500	1,731,000
職員退職給付引当金	1,211,028	825,094	385,934
固定負債合計	<b>5,241,528</b>	<b>3,124,594</b>	<b>2,116,934</b>
負債合計	<b>10,564,474</b>	<b>5,875,655</b>	<b>4,688,819</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産合計	<b>8,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	100,395,205	94,244,283	6,150,922
(うち特定資産への充当額)	(75,960,000)	(66,920,000)	(9,040,000)
正味財産合計	<b>108,395,205</b>	<b>102,244,283</b>	<b>6,150,922</b>
負債及び正味財産合計	<b>118,959,679</b>	<b>108,119,938</b>	<b>10,839,741</b>

(注1) 実施事業資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。