

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	99,181,376	29,605,651	69,575,725
前払金	862,550	1,017,190	△ 154,640
前払費用	329,160	444,045	△ 114,885
未収金	2,704,705	27,603,580	△ 24,898,875
未収収益	0	1,669,659	△ 1,669,659
流動資産合計	103,077,791	60,340,125	42,737,666
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
金銭信託	0	100,000,000	△ 100,000,000
定期預金	50,000,000	0	50,000,000
基本財産合計	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000
(2) その他固定資産			
構築物	581,879	1,991,202	△ 1,409,323
機械装置	13,546	1,902,257	△ 1,888,711
什器備品	205,725	478,168	△ 272,443
リース資産	0	3,812,475	△ 3,812,475
電話加入権	503,164	503,164	0
保証金	2,976,180	1,776,180	1,200,000
投資有価証券	0	73,340,000	△ 73,340,000
その他固定資産合計	4,280,494	83,803,446	△ 79,522,952
固定資産合計	54,280,494	183,803,446	△ 129,522,952
資産合計	157,358,285	244,143,571	△ 86,785,286
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,426,000	12,521,196	3,904,804
未払費用	2,448,811	1,323,579	1,125,232
預り金	774,780	665,799	108,981
賞与引当金	205,600	2,660,200	△ 2,454,600
リース債務(1年以内)	0	1,688,427	△ 1,688,427
未払消費税	2,627,900	2,484,900	143,000
流動負債合計	22,483,091	21,344,101	1,138,990
2. 固定負債			
リース債務(1年超)	0	2,342,289	△ 2,342,289
退職給付引当金	12,644,400	50,101,000	△ 37,456,600
役員退職慰労引当金	0	13,057,200	△ 13,057,200
固定負債合計	12,644,400	65,500,489	△ 52,856,089
負債合計	35,127,491	86,844,590	△ 51,717,099
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000
指定正味財産合計	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(100,000,000)	(△ 50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	72,230,794	57,298,981	14,931,813
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	122,230,794	157,298,981	△ 35,068,187
負債及び正味財産合計	157,358,285	244,143,571	△ 86,785,286