

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	11,611,065	4,373,894	7,237,171
未収金	1,508,232	2,284,750	△ 776,518
立替金	299,959	0	299,959
仮払金	138,126	40,000	98,126
流動資産合計	13,557,382	6,698,644	6,858,738
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	14,516,000	14,516,000	0
土地	484,000	484,000	0
定期預金(基)	56,550,210	56,550,210	0
減価償却引当資産(基)	4,862,860	3,890,288	972,572
減価償却累計額	△ 4,862,860	△ 3,890,288	△ 972,572
基本財産合計	71,550,210	71,550,210	0
(2) 特定資産			
建物等改修準備積立金(特)	19,954,055	25,872,469	△ 5,918,414
特定資産合計	19,954,055	25,872,469	△ 5,918,414
(3) その他固定資産			
建物	14,500,637	8,582,223	5,918,414
車両運搬具	6,417,420	6,417,420	0
什器備品	2,080,418	2,080,418	0
減価償却引当資産	5,348,839	4,086,813	1,262,026
減価償却累計額	△ 5,348,839	△ 4,086,813	△ 1,262,026
保証金	15,630	15,630	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	23,064,105	17,145,691	5,918,414
固定資産合計	114,568,370	114,568,370	0
資産合計	128,125,752	121,267,014	6,858,738
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	10,832,054	11,688,688	△ 856,634
未払消費税等	3,972,200	2,291,500	1,680,700
未成事業受入金	7,526,400	886,700	6,639,700
預り金	15,874	291,557	△ 275,683
仮受金	759,412	5,170	754,242
流動負債合計	23,105,940	15,163,615	7,942,325
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,105,940	15,163,615	7,942,325
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	105,019,812	106,103,399	△ 1,083,587
(うち特定資産への充当額)	(△ 5,918,414)	(0)	(△ 5,918,414)
正味財産合計	105,019,812	106,103,399	△ 1,083,587
負債及び正味財産合計	128,125,752	121,267,014	6,858,738