

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			
現金及び預金	129,302,237	126,266,388	3,035,849
売掛金	6,322,421	5,281,350	1,041,071
未収金	41,157,054	40,659,315	497,739
商品	701,885	1,566,732	△ 864,847
前払金	315,084	184,976	130,108
その他資産	10,010	10,010	0
流動資産合計	177,808,691	173,968,771	3,839,920
2. 固定資産			
(1)特定資産			
修繕積立金	14,000,000	10,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	5,284,500	5,114,800	169,700
特定資産合計	19,284,500	15,114,800	4,169,700
(2)その他固定資産			
建物附属設備	614,247	760,206	△ 145,959
車両運搬具	1	64,568	△ 64,567
什器備品	2,010,363	1,515,436	494,927
リース資産	5,818,751	7,043,751	△ 1,225,000
ソフトウェア	283,034	53,900	229,134
その他固定資産合計	8,726,396	9,437,861	△ 711,465
固定資産合計	28,010,896	24,552,661	3,458,235
資産合計	205,819,587	198,521,432	7,298,155
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,265,845	6,936,209	2,329,636
未払消費税等	3,204,700	1,048,400	2,156,300
預り金	32,194,776	34,818,549	△ 2,623,773
前受金	0	40,000	△ 40,000
賞与引当金	738,240	432,160	306,080
流動負債合計	45,403,561	43,275,318	2,128,243
2. 固定負債			
リース債務	6,070,159	7,155,794	△ 1,085,635
退職給付引当金	5,284,500	5,114,800	169,700
固定負債合計	11,354,659	12,270,594	△ 915,935
負債合計	56,758,220	55,545,912	1,212,308
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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 )
2. 一般正味財産	142,975,520	142,975,520	6,085,847
(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)	( 14,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	149,061,367	142,975,520	6,085,847
負債及び正味財産合計	205,819,587	198,521,432	7,298,155