

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	10,120,657	10,810,072	△ 689,415
未収金	83,612	643,009	△ 559,397
前払金	32,400	392,400	△ 360,000
貯蔵品	1,177,562	902,328	275,234
流動資産合計	11,414,231	12,747,809	△ 1,333,578
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	323,515	323,515	0
投資有価証券	44,320,888	44,300,418	20,470
基本財産合計	44,644,403	44,623,933	20,470
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,668,000	10,685,000	983,000
運営安定積立資産	25,860,000	26,360,000	△ 500,000
特定資産合計	37,528,000	37,045,000	483,000
(3) その他固定資産			
什器備品	276,427	370,507	△ 94,080
電話加入権	290,984	290,984	0
敷金	691,200	691,200	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,268,611	1,362,691	△ 94,080
固定資産合計	83,441,014	83,031,624	409,390
資産合計	94,855,245	95,779,433	△ 924,188
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,664,309	3,518,602	145,707
前受金	3,040,400	974,200	2,066,200
預り金	76,372	70,792	5,580
役員賞与引当金	220,582	220,582	0
賞与引当金	1,282,419	1,033,544	248,875
流動負債合計	8,284,082	5,817,720	2,466,362
2 固定負債			0
退職給付引当金	11,668,000	10,685,000	983,000
固定負債合計	11,668,000	10,685,000	983,000
負債合計	19,952,082	16,502,720	3,449,362
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	44,644,403	44,623,933	20,470
指定正味財産合計	44,644,403	44,623,933	20,470
(うち基本財産への充当額)	(44,644,403)	(44,623,933)	(20,470)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	30,258,760	34,652,780	△ 4,394,020
(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)	(25,860,000)	(26,360,000)	(△ 500,000)
正味財産合計	74,903,163	79,276,713	△ 4,373,550
負債及び正味財産合計	94,855,245	95,779,433	△ 924,188