

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 | 86,108,132 | 63,967,280 | 22,140,852 |
| 未収金 | 53,731,282 | 64,627,043 | △ 10,895,761 |
| 貸倒引当金 | △ 360,163 | △ 433,576 | 73,413 |
| | 53,371,119 | 64,193,467 | △ 10,822,348 |
| 前払金 | 440,680 | 426,480 | 14,200 |
| 流動資産合計 | 139,919,931 | 128,587,227 | 11,332,704 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 財政運営資金積立資産 | 0 | 7,000,000 | △ 7,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 15,345,206 | 21,832,985 | △ 6,487,779 |
| 特定資産合計 | 15,345,206 | 28,832,985 | △ 13,487,779 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 0 | 1,497,198 | △ 1,497,198 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | 0 | △ 1,475,834 | 1,475,834 |
| | 0 | 21,364 | △ 21,364 |
| 什器備品 | 5,915,297 | 5,548,941 | 366,356 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 5,288,874 | △ 5,275,884 | △ 12,990 |
| | 626,423 | 273,057 | 353,366 |
| リース資産 | 6,647,213 | 6,647,213 | 0 |
| リース資産減価償却累計額 | △ 3,323,605 | △ 1,994,163 | △ 1,329,442 |
| | 3,323,608 | 4,653,050 | △ 1,329,442 |
| 電話加入権 | 607,084 | 607,084 | 0 |
| 敷金 | 157,500 | 157,500 | 0 |
| 保証金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 預託金 | 0 | 15,370 | △ 15,370 |
| その他固定資産合計 | 4,744,615 | 5,757,425 | △ 1,012,810 |
| 固定資産合計 | 20,089,821 | 34,590,410 | △ 14,500,589 |
| 資産合計 | 160,009,752 | 163,177,637 | △ 3,167,885 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 53,733,414 | 55,699,349 | △ 1,965,935 |
| 預り金 | 251,898 | 395,774 | △ 143,876 |
| 前受金 | 92,252 | 90,060 | 2,192 |
| リース債務 | 1,347,459 | 1,309,667 | 37,792 |
| 流動負債合計 | 55,425,023 | 57,494,850 | △ 2,069,827 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 2,095,124 | 3,442,583 | △ 1,347,459 |
| 退職給付引当金 | 15,345,206 | 21,832,985 | △ 6,487,779 |
| 固定負債合計 | 17,440,330 | 25,275,568 | △ 7,835,238 |
| 負債合計 | 72,865,353 | 82,770,418 | △ 9,905,065 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 87,144,399 | 80,407,219 | 6,737,180 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (7,000,000) | (△7,000,000) |
| 正味財産合計 | 87,144,399 | 80,407,219 | 6,737,180 |
| 負債及び正味財産合計 | 160,009,752 | 163,177,637 | △ 3,167,885 |