

第1号議案

平成27年度 決算報告について

1. 貸借対照表

平成28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	82,798,441	86,108,132	△ 3,309,691
未収金	54,053,093	53,731,282	321,811
貸倒引当金	△ 362,005	△ 360,163	△ 1,842
	53,691,088	53,371,119	319,969
前払金	473,021	440,680	32,341
流動資産合計	136,962,550	139,919,931	△ 2,957,381
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	15,046,597	15,345,206	△ 298,609
特定資産合計	15,046,597	15,345,206	△ 298,609
(2) その他固定資産			
什器備品	6,390,497	5,915,297	475,200
什器備品減価償却累計額	△ 5,415,190	△ 5,288,874	△ 126,316
	975,307	626,423	348,884
リース資産	6,647,213	6,647,213	0
リース資産減価償却累計額	△ 4,653,047	△ 3,323,605	△ 1,329,442
	1,994,166	3,323,608	△ 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
その他固定資産合計	3,764,057	4,744,615	△ 980,558
固定資産合計	18,810,654	20,089,821	△ 1,279,167
資産合計	155,773,204	160,009,752	△ 4,236,548
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,330,944	53,733,414	2,597,530
預り金	637,099	251,898	385,201
前受金	70,306	92,252	△ 21,946
リース債務	1,386,755	1,347,459	39,296
流動負債合計	58,425,104	55,425,023	3,000,081
2. 固定負債			
リース債務	708,369	2,095,124	△ 1,386,755
退職給付引当金	15,046,597	15,345,206	△ 298,609
固定負債合計	15,754,966	17,440,330	△ 1,685,364
負債合計	74,180,070	72,865,353	1,314,717
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	81,593,134	87,144,399	△ 5,551,265
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	81,593,134	87,144,399	△ 5,551,265
負債及び正味財産合計	155,773,204	160,009,752	△ 4,236,548