

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	116,968	112,542	4,426
小口現金	40,000	40,000	0
普通預金	16,302,811	21,905,766	△ 5,602,955
未収金	13,837,933	7,941,583	5,896,350
仮払金	0	0	0
前払金	203,212	203,212	0
流動資産合計	30,500,924	30,203,103	293,395
2.固定資産			
(1)特定資産			
30周年記念事業積立預金	2,500,000		
車輛運搬具購入積立預金	3,000,000	0	0
特定資産合計	5,500,000	0	0
(2)その他の固定資産			
構築物	187,250	208,250	△ 21,000
車両運搬具	1	1	0
什器備品	691,532	439,113	252,419
預託金	17,720	17,720	0
その他の固定資産合計	896,503	665,084	231,419
固定資産合計	6,396,503	665,084	5,731,419
資産合計	36,897,427	30,868,187	6,029,240
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	18,340,023	11,502,388	6,837,635
前受金	12,754	0	12,754
預り金	170,810	198,954	△ 28,144
賞与引当金	388,000	561,000	△ 173,000
流動負債合計	18,911,587	12,262,342	6,649,245
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,911,587	12,262,342	6,649,245
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	17,985,840	18,605,845	△ 620,005
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,500,000)	(0)	(5,500,000)
正味財産合計	17,985,840	18,605,845	△ 620,005
負債及び正味財産合計	36,897,427	30,868,187	6,029,240