

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	284,096,960	302,382,383	-18,285,423
未収事業費	5,981,000	0	5,981,000
未収入金	33,279,388	34,920,828	-1,641,440
未収消費税等	0	1,197,900	-1,197,900
前払費用	3,872,377	3,034,304	838,073
流動資産合計	327,229,725	341,535,415	-14,305,690
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	26,330,400	23,404,800	2,925,600
減価償却引当資産	11,000,000	10,000,000	1,000,000
特定資産合計	37,330,400	33,404,800	3,925,600
(3) その他固定資産			
建物附属設備	7,266,094	8,384,312	-1,118,218
機械装置	8,819	23,502	-14,683
什器備品	2,291,993	2,727,786	-435,793
ソフトウェア	1,361,122	202,862	1,158,260
投資有価証券	28,977	5,549	23,428
長期前払費用	1,484	7,417	-5,933
敷金	1,062,536	1,335,869	-273,333
その他固定資産合計	12,021,025	12,687,297	-666,272
固定資産合計	69,351,425	66,092,097	3,259,328
資産合計	396,581,150	407,627,512	-11,046,362
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,376,433	7,565,766	3,810,667
未払事業費	5,590,400	8,449,192	-2,858,792
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	7,997,700	0	7,997,700
前受金	0	370,790	-370,790
預り金	1,889,931	1,542,900	347,031
流動負債合計	26,924,464	17,998,648	8,925,816
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	26,330,400	23,404,800	2,925,600
固定負債合計	26,330,400	23,404,800	2,925,600
負債合計	53,254,864	41,403,448	11,851,416
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	20,122,896	20,245,788	-122,892
受贈固定資産	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	122,896	245,788	-122,892
2 一般正味財産			
一般正味財産	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	323,203,390	345,978,276	-22,774,886
正味財産合計	343,326,286	366,224,064	-22,897,778
負債及び正味財産合計	396,581,150	407,627,512	-11,046,362