

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	18,348,571	17,749,353	599,218
未収金	2,190,105	3,395,275	△ 1,205,170
前払金	33,540	0	33,540
貯蔵品	5,637	19,558	△ 13,921
流動資産合計	20,577,853	21,164,186	△ 586,333
2 固定資産			
(1) 特定資産			
土地	13,790,228	13,790,228	0
建物	5,629,220	5,800,420	△ 171,200
事務所整備積立預金	1,327,749	974,086	353,663
特定資産合計	20,747,197	20,564,734	182,463
(2) その他固定資産			
什器備品	108,751	155,034	△ 46,283
ソフトウェア	253,400	352,100	△ 98,700
その他固定資産合計	362,151	507,134	△ 144,983
固定資産合計	21,109,348	21,071,868	37,480
資産合計	41,687,201	42,236,054	△ 548,853
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,383,974	2,791,309	△ 407,335
前受金	6,232,000	6,287,000	△ 55,000
預り金	6,157,639	7,070,988	△ 913,349
仮受金	20,000	0	20,000
未払消費税等	612,800	444,800	168,000
流動負債合計	15,406,413	16,594,097	△ 1,187,684
負債合計	15,406,413	16,594,097	△ 1,187,684
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金	1,304,785	959,785	345,000
寄付金	19,301	14,301	5,000
受取利息	3,663	0	3,663
指定正味財産合計	1,327,749	974,086	353,663
(うち特定資産への充当額)	(1,327,749)	(974,086)	(353,663)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	24,953,039	24,667,871	285,168
(うち特定資産への充当額)	(19,419,448)	(19,590,648)	(△ 171,200)
正味財産合計	26,280,788	25,641,957	638,831
負債及び正味財産合計	41,687,201	42,236,054	△ 548,853