

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	27,629,547	29,534,626	△ 1,905,079
未収金	21,073,266	16,537,501	4,535,765
前払金	9,889	68,274	△ 58,385
立替金	24,636	0	24,636
仮払金	522,914	346,774	176,140
貯蔵品	213,577	234,220	△ 20,643
流動資産合計	49,473,829	46,721,395	2,752,434
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
特定費用準備資金	29,000,000	16,000,000	13,000,000
特定資産合計	29,000,000	16,000,000	13,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	319,678	568,385	△ 248,707
リース資産(無形)	491,802	0	491,802
ソフトウェア	710,400	391,902	318,498
その他の固定資産合計	1,521,880	960,287	561,593
固定資産合計	130,521,880	116,960,287	13,561,593
資産合計	179,995,709	163,681,682	16,314,027
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,932,097	15,918,369	1,013,728
前受金	334,000	143,000	191,000
仮受金	281,157	28,001	253,156
従業員預り金	35,626	11,735	23,891
流動負債合計	17,582,880	16,101,105	1,481,775
2. 固定負債			
長期未払金	22,600	392,200	△ 369,600
固定負債合計	22,600	392,200	△ 369,600
負債合計	17,605,480	16,493,305	1,112,175
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	162,390,229	147,188,377	15,201,852
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	△ 29,000,000	△ 16,000,000	△ 13,000,000
正味財産合計	162,390,229	147,188,377	15,201,852
負債及び正味財産合計	179,995,709	163,681,682	16,314,027