

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	778,664	632,575	146,089
未収入金	4,097,000	9,959,710	△ 5,862,710
前払費用	305,888	305,888	0
仮払金	119,694	98,760	20,934
流動資産合計	5,301,246	10,996,933	△ 5,695,687
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
普通預金	6,500,000	1,500,000	5,000,000
基本財産合計	21,500,000	21,500,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	4,338,906	4,338,906	0
特定資産合計	4,338,906	4,338,906	0
その他の固定資産			
電話加入権	155,284	155,284	0
事務所保証金	1,846,240	1,846,240	0
その他の固定資産合計	2,001,524	2,001,524	0
固定資産合計	27,840,430	27,840,430	0
資産合計	33,141,676	38,837,363	△ 5,695,687
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,153,851	7,913,173	△ 1,759,322
前受会費	10,000	0	10,000
預り金	424,855	371,836	53,019
未払消費税	636,700	559,500	77,200
流動負債合計	7,225,406	8,844,509	△ 1,619,103
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,338,906	4,338,906	0
固定負債合計	4,338,906	4,338,906	0
負債合計	11,564,312	13,183,415	△ 1,619,103
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,577,364	5,653,948	△ 4,076,584
(うち基本財産への充当額)	(1,500,000)	(1,500,000)	0
2. 指定正味財産	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
正味財産合計	21,577,364	25,653,948	△ 4,076,584
負債及び正味財産合計	33,141,676	38,837,363	△ 5,695,687