

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	180,935	142,072	38,863
預金	124,086,270	123,611,598	474,672
未収金	3,076,916	4,173,451	△ 1,096,535
立替金	891,733	740,299	151,434
流動資産合計	128,235,854	128,667,420	△ 431,566
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,794,334	2,364,554	429,780
施設整備積立資産	108,247,000	88,247,000	20,000,000
受入保証金等引当資産	27,157,920	27,338,583	△ 180,663
減価償却引当資産	70,780,349	66,326,811	4,453,538
特定資産合計	208,979,603	184,276,948	24,702,655
(3) その他固定資産			
設備	83,739,956	93,204,022	△ 9,464,066
備品	6,078,016	7,590,452	△ 1,512,436
電話加入権	234,000	234,000	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	90,071,972	101,048,474	△ 10,976,502
固定資産合計	303,051,575	289,325,422	13,726,153
資産合計	431,287,429	417,992,842	13,294,587
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	4,031,598	5,669,074	△ 1,637,476
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,879,500	0	2,879,500
前受金	4,795,772	4,574,533	221,239
預り金	333,547	327,217	6,330
仮受金	268,091	196,567	71,524
賞与引当金	976,292	936,831	39,461

科 目	当年度	前年度	増減
流動負債合計	13,354,800	11,774,222	1,580,578
2 固定負債			
退職給付引当金	2,794,334	2,364,554	429,780
受入保証金等	27,157,920	27,338,583	△ 180,663
固定負債合計	29,952,254	29,703,137	249,117
負債合計	43,307,054	41,477,359	1,829,695
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	387,980,375	376,515,483	11,464,892
(うち、基本財産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	0
(うち、特定資産への充当額)	(179,027,349)	(154,573,811)	(24,453,538)
正味財産合計	387,980,375	376,515,483	11,464,892
負債及び正味財産合計	431,287,429	417,992,842	13,294,587