

## 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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
	現金及び預金	24,767,800	22,094,015	2,673,785
	貯蔵品	52,600	47,700	4,900
	前払費用	113,975	134,720	△ 20,745
	流動資産合計	24,934,375	22,276,435	2,657,940
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
	退職給付引当預金	4,558,000	3,740,575	817,425
	減価償却引当預金	3,540,000	3,520,000	20,000
	記念事業引当預金	1,700,000	1,400,000	300,000
	特定資産合計	9,798,000	8,660,575	1,137,425
(2) その他固定資産				
	建物付属設備	1,066,120	1,287,438	△ 221,318
	什器備品	122,954	168,730	△ 45,776
	ソフトウェア	142,143	225,267	△ 83,124
	電話加入権	192,000	192,000	0
	保証金	1,592,784	1,592,784	0
	その他の固定資産合計	3,116,001	3,466,219	△ 350,218
	固定資産合計	12,914,001	12,126,794	787,207
	資産合計	37,848,376	34,403,229	3,445,147
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
	前受金	862,664	519,272	343,392
	預り金	221,398	222,122	△ 724
	流動負債合計	1,084,062	741,394	342,668
2. 固定負債				
	退職給付引当金	4,558,000	3,740,575	817,425
	固定負債合計	4,558,000	3,740,575	817,425
	負債合計	5,642,062	4,481,969	1,160,093
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 一般正味財産				
	一般正味財産合計	32,206,314	29,921,260	2,285,054
	正味財産合計	32,206,314	29,921,260	2,285,054
	負債及び正味財産合計	37,848,376	34,403,229	3,445,147

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金及び預金	0	0	24,767,800	0	24,767,800
貯蔵品	0	52,600	0	0	52,600
前払費用	90,528	23,447	0	0	113,975
法人会計	0	325,575	0	△ 325,575	0
実施事業等会計	0	0	28,216,532	△28,216,532	0
その他会計	0	0	779,177	△ 779,177	0
流動資産合計	90,528	401,622	53,763,509	△29,321,284	24,934,375
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当預金	1,367,398	2,506,900	683,702	0	4,558,000
減価償却引当預金	1,056,000	1,936,000	548,000	0	3,540,000
記念事業引当預金	0	0	1,700,000	0	1,700,000
特定資産合計	2,423,398	4,442,900	2,931,702	0	9,798,000
(2) その他固定資産					
建物付属設備	319,835	586,366	159,919	0	1,066,120
什器備品	36,886	67,625	18,443	0	122,954
ソフトウェア	0	0	142,143	0	142,143
電話加入権	0	0	192,000	0	192,000
保証金	0	0	1,592,784	0	1,592,784
その他固定資産合計	356,721	653,991	2,105,289	0	3,116,001
固定資産合計	2,780,119	5,096,891	5,036,991	0	12,914,001
資産合計	2,870,647	5,498,513	58,800,500	△29,321,284	37,848,376
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
前受金	862,664	0	0	0	862,664
預り金	0	0	221,398	0	221,398

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
法人会計	28,216,532	779,177	0	△28,995,709	0
その他会計	0	0	325,575	△ 325,575	0
流動負債合計	29,079,196	779,177	546,973	△29,321,284	1,084,062
2. 固定負債					
退職給与引当金	1,367,398	2,506,900	683,702	0	4,558,000
固定負債合計	1,367,398	2,506,900	683,702	0	4,558,000
負債合計	30,446,594	3,286,077	1,230,675	△29,321,284	5,642,062
Ⅲ 正味財産の部					
1. 一般正味財産					
一般正味財産合計	△27,575,947	2,212,436	57,569,825	0	32,206,314
正味財産合計	△27,575,947	2,212,436	57,569,825	0	32,206,314
負債及び正味財産合計	2,870,647	5,498,513	58,800,500	△29,321,284	37,848,376