

# 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			
現金預金	35,779,263	34,285,395	1,493,868
有価証券	63,153	59,319	3,834
未収入金	6,914,992	10,140,004	△ 3,225,012
前払金	4,931	0	4,931
貯蔵品	368,219	0	368,219
流動資産合計	43,130,558	44,484,718	△ 1,354,160
2固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	515,512,880	506,861,490	8,651,390
定期預金	3,567,672	3,454,672	113,000
投資普通預金	105,000	113,000	△ 8,000
基本財産計	519,185,552	510,429,162	8,756,390
(2)特定資産			0
投資有価証券	152,908,005	158,580,718	△ 5,672,713
定期預金	0	3,000,000	△ 3,000,000
投資普通預金	6,015,000	17,000	5,998,000
退職給付引当資産	1,147,340	1,319,940	△ 172,600
減価償却引当資産	4,320,864	5,999,314	△ 1,678,450
特定資産計	164,391,209	168,916,972	△ 4,525,763
(3)その他の固定資産			0
車両運搬具	1,731,244	1	1,731,243
什器備品	87,990	140,784	△ 52,794
電話加入権	76,440	76,440	0
保証金	10,000	0	10,000
その他の固定資産合計	1,905,674	217,225	1,688,449
固定資産合計	685,482,435	679,563,359	5,919,076
資産合計	728,612,993	724,048,077	4,564,916
<b>【Ⅱ負債の部】</b>			
1流動負債			
未払金	1,667,129	2,214,925	△ 547,796
預り金	866,861	1,159,029	△ 292,168
前受金	1,600	0	1,600
賞与引当金	2,482,000	2,223,000	259,000
未払消費税	798,900	0	798,900
流動負債合計	5,816,490	5,596,954	219,536
2固定負債			
退職給付引当金	1,147,340	1,319,940	△ 172,600
固定負債合計	1,147,340	1,319,940	△ 172,600
負債合計	6,963,830	6,916,894	46,936
<b>【Ⅲ正味財産の部】</b>			
1指定正味財産			
指定正味財産合計	676,918,317	670,836,640	6,081,677
(うち基本財産への充当額)	(518,118,658)	(509,362,268)	(8,756,390)
(うち特定資産への充当額)	(158,799,659)	(161,474,372)	(△2,674,713)
2一般正味財産	44,730,846	46,294,543	△ 1,563,697
(うち基本財産への充当額)	(1,066,894)	(1,066,894)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,591,550)	(7,442,600)	(△1,851,050)
正味財産合計	721,649,163	717,131,183	4,517,980
負債及び正味財産合計	728,612,993	724,048,077	4,564,916