

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	41,738,243	28,720,525	13,017,718
未収金	2,265,800	103,397,397	101,131,597
前払金	90,120	90,120	0
有価証券	0	10,013,000	10,013,000
流動資産合計	44,094,163	142,221,042	98,126,879
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	5,000,000	5,000,000	0
会館移転準備積立資産	15,000,000	15,000,000	0
経営安定積立資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	24,000,000	24,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	502,336	562,180	59,844
什器備品	870,285	225,823	644,462
ソフトウェア	754,046	362,558	391,488
電話加入権	239,681	239,681	0
敷金	225,000	225,000	0
保証金	22,050	22,050	0
その他固定資産合計	2,613,398	1,637,292	976,106
固定資産合計	26,613,398	25,637,292	976,106
資産合計	70,707,561	167,858,334	97,150,773
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,491,807	105,416,492	100,924,685
前受金	300,000	0	300,000
預り金	88,276	99,654	11,378
流動負債合計	4,880,083	105,516,146	100,636,063
2. 固定負債			
退職給付引当金	210,600	61,100	149,500
固定負債合計	210,600	61,100	149,500
負債合計	5,090,683	105,577,246	100,486,563
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	65,616,878	62,281,088	3,335,790
(うち特定資産への充当額)	(24,000,000)	(24,000,000)	(0)
正味財産合計	65,616,878	62,281,088	3,335,790
負債及び正味財産合計	70,707,561	167,858,334	97,150,773