

平成27年度【第3期】貸借対照表

平成28年9月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	25,100,430	27,123,565	△ 2,023,135	
未収金	41,890,519	40,698,823	1,191,696	
前払金	54,000	54,000	0	
仮払金	43	0	43	
流動資産合計	67,044,992	67,876,388	△ 831,396	
2. 固定資産				
特定資産				
退職給付引当資産	4,833,000	4,652,000	181,000	
特定資産合計	4,833,000	4,652,000	181,000	
その他の固定資産				
建物附属設備	295,023	352,056	△ 57,033	
什器備品	554,091	817,227	△ 263,136	
電話加入権	452,236	452,236	0	
保証金	859,680	0	859,680	
その他の固定資産合計	2,161,030	1,621,519	539,511	
固定資産合計	6,994,030	6,273,519	720,511	
資産合計	74,039,022	74,149,907	△ 110,885	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	19,795,550	27,902,582	△ 8,107,032	
前受金	3,751,797	325,862	3,425,935	
預り金	693,737	637,294	56,443	
仮受金	0	1,272	△ 1,272	
未払法人税等	69,986	70,000	△ 14	
流動負債合計	24,311,070	28,937,010	△ 4,625,940	
2. 固定負債				
退職給付引当金	4,833,000	4,652,000	181,000	
固定負債合計	4,833,000	4,652,000	181,000	
負債合計	29,144,070	33,589,010	△ 4,444,940	
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	0	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
正味財産合計	44,894,952	40,560,897	4,334,055	
負債及び正味財産合計	74,039,022	74,149,907	△ 110,885	