

# 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	43,045	32,075	10,970
普通預金	19,423,651	19,792,783	△ 369,132
定期預金	2,500,000	2,500,000	0
未収金	902,575	729,475	173,100
流動資産合計	22,869,271	23,054,333	△ 185,062
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,440,000	1,152,000	288,000
施設拡充引当資産	10,000,000	10,000,000	0
事業拡張引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	21,440,000	21,152,000	288,000
(3)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	80,000	80,000	0
敷金	660,000	660,000	0
その他固定資産合計	740,001	740,001	0
固定資産合計	22,180,001	21,892,001	288,000
資産合計	45,049,272	44,946,334	102,938
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	621,387	1,411,879	△ 790,492
預り金	866,288	931,668	△ 65,380
賞与引当金	860,000	849,600	10,400
流動負債合計	2,347,675	3,193,147	△ 845,472
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,440,000	1,152,000	288,000
固定負債合計	1,440,000	1,152,000	288,000
負債合計	3,787,675	4,345,147	△ 557,472
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	41,261,597	40,601,187	660,410
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	41,261,597	40,601,187	660,410
負債及び正味財産合計	45,049,272	44,946,334	102,938

(注) 実施事業資産 無