

# 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	6,695,479	6,177,143	518,336
未収金	5,825,717	5,446,754	378,963
未収会費	69,500	136,000	△ 66,500
前払金	600,420	529,522	70,898
立替金	20,000	24,648	△ 4,648
流動資産合計	13,211,116	12,314,067	897,049
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,810,789	2,636,725	174,064
特定積立金積立資産	21,645,435	21,645,435	0
減価償却引当資産	3,180,000	2,530,000	650,000
特定資産合計	27,636,224	26,812,160	824,064
(3) その他固定資産			
什器備品	1,842,835	2,682,582	△ 839,747
電話加入権	431,899	431,899	0
敷金	5,740,000	5,740,000	0
その他固定資産合計	8,014,734	8,854,481	△ 839,747
固定資産合計	35,650,958	35,666,641	△ 15,683
資産合計	48,862,074	47,980,708	881,366
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	258,623	427,155	△ 168,532
前受金	0	1,168,219	△ 1,168,219
預り金	587,451	1,117,748	△ 530,297
流動負債合計	846,074	2,713,122	△ 1,867,048
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,810,789	2,636,725	174,064
固定負債合計	2,810,789	2,636,725	174,064
負債合計	3,656,863	5,349,847	△ 1,692,984
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(うち特定資産への充当額)	45,205,211	42,630,861	2,574,350
(うち特定資産への充当額)	24,825,435	24,175,435	650,000
正味財産合計	45,205,211	42,630,861	2,574,350
負債及び正味財産合計	48,862,074	47,980,708	881,366