

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	33,247	37,177	△ 3,930
普通預金	4,332,054	4,124,458	207,596
未収金	4,047,208	4,398,658	△ 351,450
前払金	910,108	780,710	129,398
流動資産合計	9,322,617	9,341,003	△ 18,386
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	303,000	195,000	108,000
財政運営資金積立資産	8,050,000	8,050,000	0
特定資産合計	8,353,000	8,245,000	108,000
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	8,353,000	8,245,000	108,000
資産合計	17,675,617	17,586,003	89,614
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,481,770	4,850,134	631,636
前受金	244,800	238,800	6,000
預り金	242,820	196,045	46,775
流動負債合計	5,969,390	5,284,979	684,411
2. 固定負債			
退職給付引当金	303,000	195,000	108,000
固定負債合計	303,000	195,000	108,000
負債合計	6,272,390	5,479,979	792,411
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	11,403,227	12,106,024	△ 702,797
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,050,000)	(8,050,000)	(0)
正味財産合計	11,403,227	12,106,024	△ 702,797
負債及び正味財産合計	17,675,617	17,586,003	89,614

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	33,247	0	0	0	33,247
普通預金	4,110,505	0	221,549	0	4,332,054
未収金	4,173,105	0	0	△ 125,897	4,047,208
前払金	883,360	0	26,748	0	910,108
流動資産合計	9,200,217	0	248,297	△ 125,897	9,322,617
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	274,842	0	28,158	0	303,000
財政運営資金積立資産	8,050,000	0	0	0	8,050,000
特定資産合計	8,324,842	0	28,158	0	8,353,000
(3) その他固定資産					
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	8,324,842	0	28,158	0	8,353,000
資産合計	17,525,059	0	276,455	△ 125,897	17,675,617
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	5,481,770	0	125,897	△ 125,897	5,481,770
前受金	122,400	0	122,400	0	244,800
預り金	242,820	0	0	0	242,820
流動負債合計	5,846,990	0	248,297	△ 125,897	5,969,390
2. 固定負債					
退職給付引当金	274,842	0	28,158	0	303,000
固定負債合計	274,842	0	28,158	0	303,000
負債合計	6,121,832	0	276,455	△ 125,897	6,272,390
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	11,403,227	0	0	0	11,403,227
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,050,000)	(0)	(0)	(0)	(8,050,000)
正味財産合計	11,403,227	0	0	0	11,403,227
負債及び正味財産合計	17,525,059	0	276,455	△ 125,897	17,675,617