

平成27年度 貸借対照表
(平成 28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			
現金預金	31,206,050	40,868,803	▲ 9,662,753
未収入金	11,341,337	11,540,293	▲ 198,956
商品	2,875,503	3,797,472	▲ 921,969
仮払金	411	0	411
立替金	82,255	174,008	▲ 91,753
前払費用	55,073	129,900	▲ 74,827
流動資産合計	45,560,629	56,510,476	▲ 10,949,847
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,592,561	6,880,875	711,686
特定資産合計	7,592,561	6,880,875	711,686
(2) その他固定資産			
什器備品	8,661,801	8,661,801	0
什器備品減価償却累計額	▲ 7,944,503	▲ 7,433,186	▲ 511,317
付属設備	3,038,500	3,038,500	0
付属設備減価償却累計額	▲ 2,368,008	▲ 2,208,791	▲ 159,217
電話加入権	150,467	150,467	0
投資有価証券	16,096,780	0	16,096,780
その他固定資産合計	17,635,037	2,208,791	15,426,246
固定資産合計	25,227,598	9,089,666	16,137,932
資産合計	70,788,227	65,600,142	5,188,085
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,369,744	28,219,704	3,150,040
未払法人税等	72,000	72,000	0
前受金	200,000	95,500	104,500
預り金	1,564	32,790	▲ 31,226
仮受金	0	24,000	▲ 24,000
賞与引当金	1,859,799	1,856,987	2,812
流動負債合計	33,503,107	30,300,981	3,202,126
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,592,561	6,880,875	711,686
固定負債合計	7,592,561	6,880,875	711,686
負債合計	41,095,668	37,181,856	3,913,812
III 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			
(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)
正味財産合計	29,692,559	28,418,286	1,274,273
負債及び正味財産合計	70,788,227	65,600,142	5,188,085