

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
[資産の部]			
【流動資産】			
現金預金	35,198,419	23,573,198	11,625,221
未収金	52,189,315	79,949,670	▲ 27,760,355
貯蔵品	2,305,395	1,845,245	460,150
前払金	172,940	115,340	57,600
流動資産合計	89,866,069	105,483,453	▲ 15,617,384
【固定資産】			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
運用財産普通預金	1,000,000	1,000,000	0
事業運営推進資産	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産	7,250,923	5,772,120	1,478,803
特定資産合計	58,250,923	56,772,120	1,478,803
(3) その他固定資産			0
什器備品	1,277,436	1,009,183	268,253
リース資産	5,694,664	7,878,793	▲ 2,184,129
その他固定資産合計	6,972,100	8,887,976	▲ 1,915,876
固定資産合計	165,223,023	165,660,096	▲ 437,073
資産合計	255,089,092	271,143,549	▲ 16,054,457
[負債の部]			
【流動負債】			
未払金	30,242,311	36,264,867	▲ 6,022,556
未払消費税	2,500,800	1,288,000	1,212,800
預り金	1,865,122	2,131,033	▲ 265,911
仮受金	52,683,248	63,797,627	▲ 11,114,379
流動負債合計	87,291,481	103,481,527	▲ 16,190,046
【固定負債】			
リース債務	5,772,409	7,940,603	▲ 2,168,194
退職給付引当金	7,250,923	5,772,120	1,478,803
固定負債合計	13,023,332	13,712,723	▲ 689,391
負債合計	100,314,813	117,194,250	▲ 16,879,437
[正味財産の部]			
【指定正味財産】			
出捐金	101,000,000	101,000,000	0
指定正味財産合計	101,000,000	101,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
【一般正味財産】			
一般正味財産	53,774,279	52,949,299	824,980
(うち特定資産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
正味財産合計	154,774,279	153,949,299	824,980
負債及び正味財産合計	255,089,092	271,143,549	▲ 16,054,457