

貸借対照表

平成27年3月31日現在

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 21,754,049 | 22,342,675 | △ 588,626 |
| 未収金 | 2,820,714 | 2,673,286 | 147,428 |
| 斡旋物資在庫品 | 339,803 | 377,528 | △ 37,725 |
| 仮払金 | 396,184 | 466,781 | △ 70,597 |
| 流動資産合計 | 25,310,750 | 25,860,270 | △ 549,520 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 将来構想積立引当資産 | 17,700,000 | 16,700,000 | 1,000,000 |
| 災害対策積立引当資産 | 13,700,000 | 12,700,000 | 1,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 5,350,500 | 8,747,000 | △ 3,396,500 |
| 特定資産合計 | 36,750,500 | 38,147,000 | △ 1,396,500 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 543,900 | 543,900 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 533,501 | △ 530,037 | △ 3,464 |
| 電話加入権 | 285,600 | 285,600 | 0 |
| 敷金 | 9,326,750 | 9,326,750 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 9,622,749 | 9,626,213 | △ 3,464 |
| 固定資産合計 | 46,373,249 | 47,773,213 | △ 1,399,964 |
| 資産合計 | 71,683,999 | 73,633,483 | △ 1,949,484 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 0 | 90,000 | △ 90,000 |
| 預り金 | 529,639 | 673,248 | △ 143,609 |
| 前受金 | 1,130,000 | 793,000 | 337,000 |
| 未払法人税等 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 1,057,500 | 438,700 | 618,800 |
| 流動負債合計 | 2,789,139 | 2,066,948 | 722,191 |
| 負債合計 | 2,789,139 | 2,066,948 | 722,191 |
| 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 | 68,894,860 | 71,566,535 | △ 2,671,675 |
| (うち特定資産への充当額) | (36,750,500) | (38,147,000) | △ 1,396,500 |
| 正味財産合計 | 68,894,860 | 71,566,535 | △ 2,671,675 |
| 負債及び正味財産合計 | 71,683,999 | 73,633,483 | △ 1,949,484 |