

# 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	33,703,026	33,128,830	574,196
未収金	15,193,000	15,540,458	△ 347,458
貸倒引当金	△ 60,628	△ 48,101	△ 12,527
流動資産合計	48,835,398	48,621,187	214,211
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	2,936,250	3,189,000	△ 252,750
減価償却引当資産	10,729,500	7,481,000	3,248,500
機能保証引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	14,665,750	11,670,000	2,995,750
その他固定資産			
建物	6,540,114	6,955,748	△ 415,634
什器備品	1,345,284	1,928,640	△ 583,356
ソフトウェア	6,835,500	8,788,500	△ 1,953,000
電話加入権	160,910	160,910	0
敷金	20,000	0	20,000
その他固定資産合計	14,901,808	17,833,798	△ 2,931,990
固定資産合計	29,567,558	29,503,798	63,760
資産合計	78,402,956	78,124,985	277,971
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	4,799,559	3,399,366	1,400,193
前受金	6,980,000	7,508,000	△ 528,000
預り金	772,180	770,822	1,358
賞与引当金	3,874,875	3,564,046	310,829
流動負債合計	16,426,614	15,242,234	1,184,380
2 固定負債			
退職給付引当金	2,936,250	3,189,000	△ 252,750
固定負債合計	2,936,250	3,189,000	△ 252,750
負債合計	19,362,864	18,431,234	931,630
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金			0
指定正味財産合計	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	59,040,092	59,693,751	△ 653,659
(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)	(11,729,500)	(8,481,000)	(3,248,500)
正味財産合計	59,040,092	59,693,751	△ 653,659
負債及び正味財産合計	78,402,956	78,124,985	277,971