

## 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			
現金預金	20,103,938	17,011,711	3,092,227
売掛金	1,437,400	1,463,630	△ 26,230
流動資産合計	21,541,338	18,475,341	3,065,997
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営基金積立金	72,000,000	72,382,627	△ 382,627
退職給付積立金	10,827,000	10,827,000	0
特定資産合計	82,827,000	83,209,627	△ 382,627
(3) その他固定資産			
什器備品	431,243	462,480	△ 31,237
ソフトウェア	193,760	538,263	△ 344,503
電話加入権	216,300	216,300	0
敷金	906,300	906,300	0
その他の固定資産合計	1,747,603	2,123,343	△ 375,740
固定資産合計	84,574,603	85,332,970	△ 758,367
資産合計	106,115,941	103,808,311	2,307,630
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	105,204	76,084	29,120
買掛金	399,900	1,110,800	△ 710,900
流動負債合計	505,104	1,186,884	△ 681,780
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,831,000	7,208,000	623,000
固定負債合計	7,831,000	7,208,000	623,000
負債合計	8,336,104	8,394,884	△ 58,780
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	97,779,837	95,413,427	2,366,410
(うち特定資産への充当額)	74,996,000	76,001,627	△ 1,005,627
正味財産合計	97,779,837	95,413,427	2,366,410
負債及び正味財産合計	106,115,941	103,808,311	2,307,630

## 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位 円)

勘定科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	8,324,810	11,779,128	20,103,938
売掛金	0	1,437,400	0	1,437,400
流動資産合計	0	9,762,210	11,779,128	21,541,338
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
運営基金積立金	0	57,000,000	15,000,000	72,000,000
退職給付積立金	0	0	10,827,000	10,827,000
特定資産合計	0	57,000,000	25,827,000	82,827,000
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	431,243	431,243
ソフトウェア	0	193,760	0	193,760
電話加入権	0	0	216,300	216,300
敷金	0	0	906,300	906,300
その他の固定資産合計	0	193,760	1,553,843	1,747,603
固定資産合計	0	57,193,760	27,380,843	84,574,603
資産合計	0	66,955,970	39,159,971	106,115,941
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	0	105,204	0	105,204
買掛金	0	399,900	0	399,900
流動負債合計	0	505,104	0	505,104
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	7,831,000	7,831,000
固定負債合計	0	0	7,831,000	7,831,000
負債合計	0	505,104	7,831,000	8,336,104
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	0
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	0	57,000,000	17,996,000	74,996,000
正味財産合計	0	66,450,866	31,328,971	97,779,837
負債及び正味財産合計	0	66,955,970	39,159,971	106,115,941