

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	25,443,756	22,241,675	3,202,081
立替金	0	0	0
未収金	36,702,152	70,297,200	△ 33,595,048
前払費用	487,840	415,510	72,330
流動資産合計	62,633,748	92,954,385	△ 30,320,637
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	9,990,000	9,990,000	0
定期預金	10,000	10,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	91,084,412	82,901,637	8,182,775
特定資産合計	91,084,412	82,901,637	8,182,775
固定資産合計	101,084,412	92,901,637	8,182,775
資産合計	163,718,160	185,856,022	△ 22,137,862
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,684,175	88,500,936	△ 29,816,761
預り金	918,736	1,422,612	△ 503,876
流動負債合計	59,602,911	89,923,548	△ 30,320,637
2. 固定負債			
退職給付引当金	91,084,412	82,901,637	8,182,775
固定負債合計	91,084,412	82,901,637	8,182,775
負債合計	150,687,323	172,825,185	△ 22,137,862
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	3,030,837	3,030,837	0
正味財産合計	13,030,837	13,030,837	0
負債及び正味財産合計	163,718,160	185,856,022	△ 22,137,862

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	11,823,750	13,620,006	0	25,443,756
立替金	0	0	0	0
未収金	27,572,391	9,129,761	0	36,702,152
前払費用	402,040	85,800	0	487,840
流動資産合計	39,798,181	22,835,567	0	62,633,748
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	9,990,000	0	0	9,990,000
定期預金	10,000	0	0	10,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	7,090,069	83,994,343	0	91,084,412
特定資産合計	7,090,069	83,994,343	0	91,084,412
固定資産合計	17,090,069	83,994,343		101,084,412
資産合計	56,888,250	106,829,910	0	163,718,160
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	38,879,445	19,804,730	0	58,684,175
預り金	918,736	0	0	918,736
流動負債合計	39,798,181	19,804,730	0	59,602,911
2. 固定負債				
退職給付引当金	7,090,069	83,994,343	0	91,084,412
固定負債合計	7,090,069	83,994,343	0	91,084,412
負債合計	46,888,250	103,799,073	0	150,687,323
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出捐金	10,000,000	0	0	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)	(10,000,000)
2. 一般正味財産	0	3,030,837	0	3,030,837
正味財産合計	10,000,000	3,030,837	0	13,030,837
負債及び正味財産合計	56,888,250	106,829,910	0	163,718,160