

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 | | | |
| 小口現金 | 11,140 | 19,839 | △ 8,699 |
| 現金 | 516,730 | 480,560 | 36,170 |
| 普通預金4 | 810,710 | 414,233 | 396,477 |
| 普通預金5 | 27,494 | 38,682 | △ 11,188 |
| 未収金 | 39,098,143 | 46,519,301 | △ 7,421,158 |
| 前払金 | 39,983 | 39,607 | 376 |
| 流動資産計 | 40,504,200 | 47,512,222 | △ 7,008,022 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 35,631,910 | 32,317,900 | 3,314,010 |
| 修繕等特定資産積立資産 | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 |
| 特定資産合計 | 35,631,910 | 37,317,900 | △ 1,685,990 |
| 固定資産合計 | 35,631,910 | 37,317,900 | △ 1,685,990 |
| 資産合計 | 76,136,110 | 84,830,122 | △ 8,694,012 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 30,967,223 | 42,721,194 | △ 11,753,971 |
| 預り金 | | | |
| 健康保険料預り金 | 10,020 | 13,026 | △ 3,006 |
| 厚生年金保険料預り金 | 17,474 | 22,256 | △ 4,782 |
| 所得税預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 住民税預り金 | 0 | 3,400 | △ 3,400 |
| 流動負債合計 | 30,994,717 | 42,759,876 | △ 11,765,159 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 40,631,910 | 37,317,900 | 3,314,010 |
| 固定負債合計 | 40,631,910 | 37,317,900 | 3,314,010 |
| 負債合計 | 71,626,627 | 80,077,776 | △ 8,451,149 |
| 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 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定財産への充当額) | 0 | △ 5,000,000 | 5,000,000 |
| 正味財産合計 | 4,509,483 | 4,752,346 | △ 242,863 |
| 負債及び正味財産合計 | 76,136,110 | 84,830,122 | △ 8,694,012 |