

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	19,543,358	9,466,827	10,076,531
貯蔵品	3,447,282	4,190,012	△ 742,730
前払金			0
前払費用	177,507	220,746	△ 43,239
未収入金	6,348,550	1,166,000	5,182,550
仮払金		165,220	△ 165,220
流動資産合計	29,516,697	15,208,805	14,307,892
2.固定資産			
(1)特定資産			
公益事業積立金	406,001	6,645,137	△ 6,239,136
特定資産合計	406,001	6,645,137	△ 6,239,136
(2)その他の固定資産			
工具器具備品	145,971	218,847	△ 72,876
リース資産	14,972,160		14,972,160
ソフトウェア	749,700	1,499,400	△ 749,700
その他固定資産合計	15,867,831	1,718,247	14,149,584
固定資産合計	16,273,832	8,363,384	7,910,448
資 産 合 計	45,790,529	23,572,189	22,218,340
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
未払金	1,261,771	1,002,943	258,828
未払法人税等	1,217,400	140,000	1,077,400
未払消費税等	1,787,600	1,217,200	570,400
預り金	539,652	478,514	61,138
流動負債合計	24,806,423	32,838,657	△ 8,032,234
2.固定負債			0
リース債務	14,636,160		14,636,160
固定負債合計	14,636,160	0	14,636,160
負 債 合 計	39,442,583	32,838,657	6,603,926
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	0
(うち基本財産への充当額)	-	-	0
2.一般正味財産	6,347,946	△ 9,266,468	15,614,414
(うち特定資産への充当額)	(406,001)	(6,645,137)	△ 6,239,136
正 味 財 産 合 計	6,347,946	△ 9,266,468	15,614,414
負債及び正味財産合計	45,790,529	23,572,189	22,218,340