

# 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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,761,557	27,276,357	485,200
現金	0	166,765	166,765
普通預金	27,761,557	27,109,592	651,965
未収金	114,804	119,385	4,581
前払金	126,243	235,134	108,891
流動資産合計	28,002,604	27,630,876	371,728
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,382,135	1,382,135	0
車両運搬具減価償却累計額	1,313,030	1,313,030	0
什器備品	7,711,725	7,711,725	0
什器備品減価償却累計額	7,326,140	7,298,495	27,645
その他固定資産合計	454,690	482,335	27,645
固定資産合計	100,454,690	100,482,335	27,645
資産合計	128,457,294	128,113,211	344,083
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,222,732	18,572,318	349,586
未払消費税	2,010,200	743,500	1,266,700
前受金	7,307,609	7,904,893	597,284
預り金	462,063	410,165	51,898
所得税預り金	86,211	74,986	11,225
町・県民税預り金	93,100	91,400	1,700
社会保険料預り金	243,329	214,969	28,360
雇用保険料預り金	39,423	28,810	10,613
流動負債合計	28,002,604	27,630,876	371,728
負債合計	28,002,604	27,630,876	371,728
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	( 100,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	454,690	482,335	27,645
(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 )
正味財産合計	100,454,690	100,482,335	27,645
負債及び正味財産合計	128,457,294	128,113,211	344,083