

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	13,525,078	10,447,484	3,077,594
未収金	1,099,427	3,929,772	△ 2,830,345
流動資産合計	14,624,505	14,377,256	247,249
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退職引当資産	1,100,000	550,000	550,000
退職給付引当資産	10,409,000	9,367,100	1,041,900
事務所建設積立資産	40,495,444	39,595,444	900,000
車両購入積立資産	734,089	414,089	320,000
特定資産合計	52,738,533	49,926,633	2,811,900
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,763,895	2,360,085	△ 596,190
什器備品	190,944	0	190,944
その他固定資産合計	1,954,839	2,360,085	△ 405,246
固定資産合計	54,693,372	52,286,718	2,406,654
資産合計	69,317,877	66,663,974	2,653,903
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,984,407	4,380,947	△ 1,396,540
預り金	521,382	478,716	42,666
賞与引当金	1,921,825	0	1,921,825
流動負債合計	5,427,614	4,859,663	567,951
2 固定負債			
役員退職引当金	1,100,000	550,000	550,000
退職給付引当金	10,409,000	9,367,100	1,041,900
固定負債合計	11,509,000	9,917,100	1,591,900
負債合計	16,936,614	14,776,763	2,159,851
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
(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)
2 一般正味財産	52,381,263	51,887,211	494,052
(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)	(41,229,533)	(40,009,533)	(1,220,000)
正味財産合計	52,381,263	51,887,211	494,052
負債及び正味財産合計	69,317,877	66,663,974	2,653,903

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	収益事業等会計	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	8,012,905	5,150,872	361,301		13,525,078
未収金	1,011,407	88,020	0		1,099,427
流動資産合計	9,024,312	5,238,892	361,301		14,624,505
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					
役員退職引当資産	660,000	220,000	220,000		1,100,000
退職給付引当資産	8,172,750	1,931,700	304,550		10,409,000
事務所建設積立資産	31,271,760	9,223,684	0		40,495,444
車両購入積立資産	640,000	94,089	0		734,089
特定資産合計	40,744,510	11,469,473	524,550		52,738,533
(3) その他固定資産					
車両運搬具	325,640	1,438,255	0		1,763,895
什器備品	190,944	0	0		190,944
その他固定資産合計	516,584	1,438,255	0		1,954,839
固定資産合計	41,261,094	12,907,728	524,550		54,693,372
資産合計	50,285,406	18,146,620	885,851		69,317,877
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	1,892,525	1,045,107	46,775		2,984,407
預り金	398,782	86,339	36,261		521,382
賞与引当金	1,530,056	294,836	96,933		1,921,825
流動負債合計	3,821,363	1,426,282	179,969		5,427,614
2 固定負債					
役員退職引当金	660,000	220,000	220,000		1,100,000
退職給付引当金	8,172,750	1,931,700	304,550		10,409,000
固定負債合計	8,832,750	2,151,700	524,550		11,509,000
負債合計	12,654,113	3,577,982	704,519		16,936,614
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	37,631,293	14,568,638	181,332		52,381,263
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(31,911,760)	(9,317,773)	(0)		(41,229,533)
正味財産合計	37,631,293	14,568,638	181,332		52,381,263
負債及び正味財産合計	50,285,406	18,146,620	885,851		69,317,877

附属明細書（平成26年度）

1 基本財産及び特定資産の明細

（単位：円）

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産					
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産	役員退職引当資産	550,000	550,000	0	1,100,000
	退職給付引当資産	9,367,100	1,041,900	0	10,409,000
	事務所建設積立資産	39,595,444	900,000	0	40,495,444
	車輛購入積立資産	414,089	320,000	0	734,089
	特定資産計	49,926,633	2,811,900	0	52,738,533

2 引当金の明細

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職引当金	550,000	550,000	0	0	1,100,000
退職給付引当金	9,367,100	1,041,900	0	0	10,409,000
賞与引当金	0	1,921,825	0	0	1,921,825