

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	43,008,339	43,099,557	-91,218
未収会費	117,250	420	116,830
未収金	2,482,240	1,625,000	857,240
前払金	1,403,555	1,457,799	-54,244
立替金	190,044	447,492	-257,448
貸付金	0	0	0
棚卸資産	779,921	982,894	-202,973
流動資産合計	47,981,349	47,613,162	368,187
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当金預金	2,926,738	1,966,501	960,237
特定資産合計	2,926,738	1,966,501	960,237
(2) その他の固定資産			
保証金	11,700,000	11,700,000	0
敷金	1,000,000	1,000,000	0
什器備品	66,501	133,001	-66,500
その他の固定資産合計	12,766,501	12,833,001	-66,500
固定資産合計	15,693,239	14,799,502	893,737
資産合計	63,674,588	62,412,664	1,261,924
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	109,103	155,226	-46,123
未払金	1,867,994	1,654,848	213,146
前受金	0	0	0
流動負債合計	1,977,097	1,810,074	167,023
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,926,738	1,966,501	960,237
固定負債合計	2,926,738	1,966,501	960,237
負債合計	4,903,835	3,776,575	1,127,260
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
一般正味財産	58,770,753	58,636,089	134,664
(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)	( 2,926,738)	( 1,966,501)	( 960,237)
正味財産合計	58,770,753	58,636,089	134,664
負債及び正味財産合計	63,674,588	62,412,664	1,261,924