

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	24,302	275,033	△ 250,731
普通預金	20,083,587	7,808,690	12,274,897
定期預金	0	0	0
受取手形	4,597,560	0	4,597,560
未収金	119,960,145	179,557,741	△ 59,597,596
前払金	1,205,280	2,704,265	△ 1,498,985
貯蔵品	2,595,223	2,648,513	△ 53,290
仮払金	1,020,000	1,059,524	△ 39,524
流動資産合計	149,486,097	194,053,766	△ 44,567,669
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,384,923	10,384,923	0
基本財産合計	10,384,923	10,384,923	0
(2) 特定資産			
普通預金	204,300	190,900	13,400
定期預金	20,000,000	0	20,000,000
有価証券	70,095,700	89,809,100	△ 19,713,400
特定資産合計	90,300,000	90,000,000	300,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	371,171	205,659	165,512
図書備品	987,669	1,264,583	△ 276,914
商標権	46,259	67,609	△ 21,350
電話加入権	976,500	976,500	0
保証金	16,813,125	16,813,125	0
その他固定資産合計	19,194,724	19,327,476	△ 132,752
固定資産合計	119,879,647	119,712,399	167,248
資産合計	269,365,744	313,766,165	△ 44,400,421
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	50,000,000	67,000,000	△ 17,000,000
未払金	26,048,139	30,479,796	△ 4,431,657
前受金	0	11,828,752	△ 11,828,752
仮受金	0	0	0
預り金	1,290,910	2,857,815	△ 1,566,905
流動負債合計	77,339,049	112,166,363	△ 34,827,314
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	77,339,049	112,166,363	△ 34,827,314
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
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	192,026,695	201,599,802	△ 9,573,107
(うち基本財産への充当額)	(10,384,923)	(10,384,923)	0
(うち特定資産への充当額)	(90,300,000)	(90,000,000)	(300,000)
正味財産合計	192,026,695	201,599,802	△ 9,573,107
負債及び正味財産合計	269,365,744	313,766,165	△ 44,400,421