

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	8,395,879	7,256,402	1,139,477
未収金	230,928	76,340	154,588
流動資産合計	8,626,807	7,332,742	1,294,065
2、固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	2,184,000	1,927,000	257,000
特定資産合計	2,184,000	1,927,000	257,000
(3) その他の固定資産			
積立金積立預金	33,000,000	33,000,000	0
什器備品	1,173,994	2	1,173,992
ソフトウェア	97,440	155,904	△ 58,464
電話加入権	224,952	224,952	0
保証金 (神田渡辺ビル)	5,743,800	5,743,800	0
その他の固定資産合計	40,240,186	39,124,658	1,115,528
固定資産合計	92,424,186	91,051,658	1,372,528
資産合計	101,050,993	98,384,400	2,666,593
II 負債の部			
1、流動負債			
未払消費税	784,600	458,100	326,500
預り金	0	80,668	△ 80,668
流動負債合計	784,600	538,768	245,832
2、固定負債			
退職給付引当金	2,184,000	1,927,000	257,000
固定負債合計	2,184,000	1,927,000	257,000
負債合計	2,968,600	2,465,768	502,832
III 正味財産の部			
1、一般正味財産	98,082,393	95,918,632	2,163,761
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
正味財産合計	98,082,393	95,918,632	2,163,761
負債及び正味財産合計	101,050,993	98,384,400	2,666,593