

貸借対照表

平成27年9月30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	162,492	89,221	73,271
普通預金	5,194,662	3,370,142	1,824,520
未収金	98,200	58,500	39,700
貯蔵品	218,227	192,109	26,118
流動資産合計	5,673,581	3,709,972	1,963,609
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当公債等	17,600,000	17,019,834	580,166
基本財産引当定期預金	17,380,000	17,380,000	0
基本財産引当普通預金	20,000	600,166	△ 580,166
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
特定寄付金残高	3,500,000	0	3,500,000
退職給付積立預金	1,000,200	4,728,300	△ 3,728,100
特定資産合計	4,500,200	4,728,300	△ 228,100
(3) その他の固定資産			
変動準備定期預金	14,000,000	15,000,000	△ 1,000,000
什器備品	352,448	566,873	△ 214,425
ソフトウェア	88,200	132,300	△ 44,100
敷金	1,200,000	1,200,000	0
その他の固定資産合計	15,640,648	16,899,173	△ 1,258,525
固定資産合計	55,140,848	56,627,473	△ 1,486,625
資 産 合 計	60,814,429	60,337,445	476,984
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,542,905	4,153,662	389,243
前受金	1,188,000	216,000	972,000
預り金	20,490	167,870	△ 147,380
流動負債合計	5,751,395	4,537,532	1,213,863
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,000,200	4,728,300	△ 3,728,100
固定負債合計	1,000,200	4,728,300	△ 3,728,100
負 債 合 計	6,751,595	9,265,832	△ 2,514,237
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,500,000	0	3,500,000
	3,500,000	0	3,500,000
(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)	(3,500,000)	(0)	(3,500,000)
2. 一般正味財産	50,562,834	51,071,613	△ 508,779
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	54,062,834	51,071,613	2,991,221
負債および正味財産合計	60,814,429	60,337,445	476,984