

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 | 99,181,376 | 29,605,651 | 69,575,725 |
| 前払金 | 862,550 | 1,017,190 | △ 154,640 |
| 前払費用 | 329,160 | 444,045 | △ 114,885 |
| 未収金 | 2,704,705 | 27,603,580 | △ 24,898,875 |
| 未収収益 | 0 | 1,669,659 | △ 1,669,659 |
| 流動資産合計 | 103,077,791 | 60,340,125 | 42,737,666 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 金銭信託 | 0 | 100,000,000 | △ 100,000,000 |
| 定期預金 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 基本財産合計 | 50,000,000 | 100,000,000 | △ 50,000,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 構築物 | 581,879 | 1,991,202 | △ 1,409,323 |
| 機械装置 | 13,546 | 1,902,257 | △ 1,888,711 |
| 什器備品 | 205,725 | 478,168 | △ 272,443 |
| リース資産 | 0 | 3,812,475 | △ 3,812,475 |
| 電話加入権 | 503,164 | 503,164 | 0 |
| 保証金 | 2,976,180 | 1,776,180 | 1,200,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 73,340,000 | △ 73,340,000 |
| その他固定資産合計 | 4,280,494 | 83,803,446 | △ 79,522,952 |
| 固定資産合計 | 54,280,494 | 183,803,446 | △ 129,522,952 |
| 資産合計 | 157,358,285 | 244,143,571 | △ 86,785,286 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 16,426,000 | 12,521,196 | 3,904,804 |
| 未払費用 | 2,448,811 | 1,323,579 | 1,125,232 |
| 預り金 | 774,780 | 665,799 | 108,981 |
| 賞与引当金 | 205,600 | 2,660,200 | △ 2,454,600 |
| リース債務(1年以内) | 0 | 1,688,427 | △ 1,688,427 |
| 未払消費税 | 2,627,900 | 2,484,900 | 143,000 |
| 流動負債合計 | 22,483,091 | 21,344,101 | 1,138,990 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務(1年超) | 0 | 2,342,289 | △ 2,342,289 |
| 退職給付引当金 | 12,644,400 | 50,101,000 | △ 37,456,600 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 13,057,200 | △ 13,057,200 |
| 固定負債合計 | 12,644,400 | 65,500,489 | △ 52,856,089 |
| 負債合計 | 35,127,491 | 86,844,590 | △ 51,717,099 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 50,000,000 | 100,000,000 | △ 50,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 50,000,000 | 100,000,000 | △ 50,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (50,000,000) | (100,000,000) | (△ 50,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 72,230,794 | 57,298,981 | 14,931,813 |
| (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) |
| 正味財産合計 | 122,230,794 | 157,298,981 | △ 35,068,187 |
| 負債及び正味財産合計 | 157,358,285 | 244,143,571 | △ 86,785,286 |