

貸 借 対 照 表

平成27年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 資 産 の 部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
現 金	23,800	0	23,800	
普通預金	9,953,446	8,071,684	1,881,762	
現金預金合計	9,977,246	8,071,684	1,905,562	
(2) その他流動資産				
未収会費	50,000	180,000	△ 130,000	1会員
未収金	13,281,055	20,231,363	△ 6,950,308	県委託事業等
貸倒引当金	△ 50,000	△ 80,000	30,000	
その他流動資産合計	13,281,055	20,331,363	△ 7,050,308	
流動資産合計	23,258,301	28,403,047	△ 5,144,746	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	9,631,567	9,629,160	2,407	
特定資産合計	9,631,567	9,629,160	2,407	
(2) その他固定資産				
什器備品	321,512	498,035	△ 176,523	備品(サーバー)減価償却
電話加入権	224,952	224,952	0	
敷金	517,680	517,680	0	
投資有価証券	1,000,141	2,000,535	△ 1,000,394	国債
その他固定資産合計	2,064,285	3,241,202	△ 1,176,917	
固定資産合計	11,695,852	12,870,362	△ 1,174,510	
資産合計	34,954,153	41,273,409	△ 6,319,256	
II 負 債 の 部				
1. 流動負債				
未払金	13,767,312	17,863,372	△ 4,096,060	
前受金	9,720	0	9,720	
預り金	26,220	13,680	12,540	
賞与引当金	1,368,000	1,211,000	157,000	
未払消費税	455,100	607,800	△ 152,700	平成26年度確定消費税
流動負債合計	15,626,352	19,695,852	△ 4,069,500	
2. 固定負債				
退職給付引当金	9,631,567	9,629,160	2,407	
固定負債合計	9,631,567	9,629,160	2,407	
負債合計	25,257,919	29,325,012	△ 4,067,093	
III 正 味 財 産 の 部				
1. 指定正味財産	0	0	0	
2. 一般正味財産	9,696,234	11,948,397	△ 2,252,163	
正味財産合計	0	0	0	
負債 及び 正味財産合計	34,954,153	41,273,409	△ 6,319,256	