

Ⅲ 平成27年度決算

1 貸借対照表

貸借対照表

平成28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	15,391,346	18,246,528	-2,855,182
未収金	4,497,963	2,713,668	1,784,295
有価証券	6,000,000	10,000,000	-4,000,000
流動資産合計	25,889,309	30,960,196	-5,070,887
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
投資有価証券	221,367,361	222,647,381	-1,280,020
基本財産合計	221,367,361	222,647,381	-1,280,020
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,881,278	10,563,193	318,085
特定資産合計	10,881,278	10,563,193	318,085
(3) その他固定資産			
什器備品	246,744	255,749	-9,005
電話加入権	143,900	143,900	0
保証金	3,366,000	3,366,000	0
その他固定資産合計	3,756,644	3,765,649	-9,005
固定資産合計	236,005,283	236,976,223	-970,940
資産合計	261,894,592	267,936,419	-6,041,827
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	369,274	0	369,274
前受金	3,000,000	3,000,000	0
預り金	166,382	178,115	-11,733
賞与引当金	1,040,826	1,024,367	16,459
流動負債合計	4,576,482	4,202,482	374,000
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	988,000	988,000	0
退職給付引当金	11,421,025	10,656,940	764,085
固定負債合計	12,409,025	11,644,940	764,085
負債合計	16,985,507	15,847,422	1,138,085
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
244,909,085	244,909,085	252,088,997	-7,179,912
(うち基本財産への充当額)	(221,212,361)	(222,647,381)	(-1,280,020)
(うち特定資産への充当額)	(10,881,278)	(10,563,193)	(318,085)
正味財産合計	244,909,085	252,088,997	-7,179,912
負債及び正味財産合計	261,894,592	267,936,419	-6,041,827