

貸借対照表

平成27年6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 預 金	94,911,156	70,397,879	24,513,277
未 収 会 費	15,000	0	15,000
未 収 金	0	1,386,157	△ 1,386,157
前 払 金	685,176	632,607	52,569
仮 払 金	2,705,900	0	2,705,900
立 替 金	189,907	0	189,907
貯 蔵 品	706,800	314,216	392,584
流動資産合計	99,213,939	72,730,859	26,483,080
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	3,368,216	2,952,649	415,567
特定資産合計	3,368,216	2,952,649	415,567
(2) その他 固 定 資 産			
什 器 備 品	2,138,386	584,083	1,554,303
電 話 加 入 権	147,784	147,784	0
ソ フ ト ウ ェ ア	819,000	422,367	396,633
敷 金	3,300,000	3,300,000	0
その他固定資産合計	6,405,170	4,454,234	1,950,936
固定資産合計	9,773,386	7,406,883	2,366,503
資 産 合 計	108,987,325	80,137,742	28,849,583
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	27,833,486	1,472,257	26,361,229
前 受 金	81,000	305,000	△ 224,000
預 り 金	582,152	254,372	327,780
賞 与 引 当 金	611,100	593,400	17,700
流動負債合計	29,107,738	2,625,029	26,482,709
2. 固 定 負 債			
長 期 未 払 金	0	541,275	△ 541,275
退職給付引当金	3,368,216	2,952,649	415,567
固定負債合計	3,368,216	3,493,924	△ 125,708
負 債 合 計	32,475,954	6,118,953	26,357,001
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	76,511,371	74,018,789	2,492,582
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	76,511,371	74,018,789	2,492,582
負債及び正味財産合計	108,987,325	80,137,742	28,849,583