

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金及び預金	236,131,894	145,872,433	90,259,461
未 収 金	101,367,316	120,276,123	△ 18,908,807
前払費用	121,398	78,400	42,998
仮 払 金	70,000	50,000	20,000
その他流動資産	8,648	0	8,648
流動資産合計	337,699,256	266,276,956	71,422,300
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預 金	5,000,000	2,250,000	2,750,000
基本財産合計	5,000,000	2,250,000	2,750,000
(2) 特定資産			
退職給付引当金資産	69,123,541	109,535,980	△ 40,412,439
特定資産合計	69,123,541	109,535,980	△ 40,412,439
(3) その他固定資産			
器具・備品	505,992	570,354	△ 64,362
設 備	1	1	0
電話加入権	304,900	304,900	0
ソフトウェア	322,930	413,050	△ 90,120
リース資産	116,606,980	154,425,460	△ 37,818,480
長期前払費用	17,698,578	36,600,526	△ 18,901,948
その他固定資産合計	135,439,381	192,314,291	△ 56,874,910
固定資産合計	209,562,922	304,100,271	△ 94,537,349
<b>資産合計</b>	<b>547,262,178</b>	<b>570,377,227</b>	<b>△ 23,115,049</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	104,135,361	106,074,175	△ 1,938,814
未払法人税等	70,000	10,915,100	△ 10,845,100
未払消費税等	33,162,428	3,484,325	29,678,103
リース債務	39,709,404	39,709,404	0
預り金	2,060,944	2,512,718	△ 451,774
賞与引当金	26,051,000	26,761,000	△ 710,000
流動負債合計	205,189,137	189,456,722	15,732,415
2 固定負債			
退職給付引当金	69,123,541	94,985,630	△ 25,862,089
リース債務	82,727,925	122,437,329	△ 39,709,404
固定負債合計	151,851,466	217,422,959	△ 65,571,493
<b>負債合計</b>	<b>357,040,603</b>	<b>406,879,681</b>	<b>△ 49,839,078</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	190,221,575	163,497,546	26,724,029
〈内基本財産への充当額〉	〈5,000,000〉	〈2,250,000〉	〈2,750,000〉
<b>正味財産の合計</b>	<b>190,221,575</b>	<b>163,497,546</b>	<b>26,724,029</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>547,262,178</b>	<b>570,377,227</b>	<b>△ 23,115,049</b>