

# 貸 借 対 照 表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位 : 円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金	80,026,570	41,705,639	38,320,931	
小口現金	30,000	30,000	0	
普通預金1	69,884,121	41,671,651	28,212,470	
普通預金2	6,969	2,988	3,981	
普通預金3	5,480	1,000	4,480	
普通預金4	100,000	1,000	99,000	
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	
未収金	24,736,351	24,121,106	615,245	
貯蔵品	9,203,879	6,933,888	2,269,991	
前払金	7,310	0	7,310	
立替金	1,000	1,000	0	
内部立替金				
実施事業等	0	0	0	
流動資産合計	113,975,110	72,761,633	41,213,477	
<b>2 固定資産</b>				
(1)基本財産				
基本財産引当預金	30,000,000	30,000,000	0	
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0	
(2)特定資産				
退職給付引当資産	6,414,400	4,589,400	1,825,000	
減価償却引当資産	9,160,819	8,510,456	650,363	
災害補償積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	流動資産定期預金組替
特定資産合計	15,575,219	23,099,856	△ 7,524,637	
(3)その他固定資産				
建物付属設備	261,450	261,450	0	
建物付属設備減価償却累計額	△ 94,884	△ 77,367	△ 17,517	
車両運搬具	1,883,288	110,525	1,772,763	
車両運搬具累計額	△ 258,254	△ 110,524	△ 147,730	
工具器具備品	9,476,739	9,642,639	△ 165,900	
工具器具備品減価償却累計額	△ 8,807,681	△ 8,322,565	△ 485,116	
その他固定資産合計	2,460,658	1,504,158	956,500	
固定資産合計	48,035,877	54,604,014	△ 6,568,137	
資産合計	162,010,987	127,365,647	34,645,340	
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	6,960,986	8,548,677	△ 1,587,691	
未払法人税等	15,725,300	18,925,000	△ 3,199,700	
未払消費税	8,541,500	3,995,800	4,545,700	
預り金	2,041,384	1,802,398	238,986	
仮受金	0	0	0	
賞与引当金	10,475,000	9,008,800	1,466,200	
内部立替金				
その他	0	0	0	
流動負債合計	43,744,170	42,280,675	1,463,495	
<b>2 固定負債</b>				
退職給付引当金	39,128,407	32,457,430	6,670,977	
固定負債合計	39,128,407	32,457,430	6,670,977	
負債合計	82,872,577	74,738,105	8,134,472	

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
Ⅲ 正味財産の部				
1 指定正味財産				
基本財産	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0	
(うち基本財産への充当額)	( 30,000,000)	( 30,000,000)	0	
(うち特定資産への充当額)	(          0)	(          0)	0	
2 一般正味財産	49,138,410	22,627,542	26,510,868	
(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)	(9,160,819)	(18,510,456)	△ 9,349,637	
正味財産合計	79,138,410	52,627,542	26,510,868	
負債及び正味財産合計	162,010,987	127,365,647	34,645,340	