

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
資産の部			
1、流動資産			
現金	334,649	472,618	137,969
普通預金	5,071,045	1,933,929	3,137,116
定期預金	3,600,000	3,640,000	40,000
郵便振替	1,151,978	120,580	1,031,398
未収金	363,360	255,800	107,560
前払費用	13,884	0	13,884
棚卸図書	258,020	284,410	26,390
流動資産合計	10,792,936	6,707,337	4,085,599
2、固定資産			
(1) 基本財産			
什器備品	113,190	188,650	75,460
減価償却引当金			0
電話加入権	81,500	81,500	0
敷金	1,314,288	1,314,288	0
長期定期預金	6,160,000	6,000,000	160,000
基本財産合計	7,668,978	7,584,438	84,540
(2) 特定資産			
エコ・小活動引当預金	1,000,000		
退職給与引当預金	2,455,000	3,320,000	865,000
特定資産合計	3,455,000	3,320,000	135,000
固定資産合計	11,123,978	10,904,438	219,540
資産合計	21,916,914	17,611,775	4,305,139
負債の部			
1、流動負債			
預り金	35,976	36,277	301
前受金	12,000		12,000
未払金			0
未払消費税	784,900	382,600	402,300
流動負債合計	832,876	418,877	413,999
2、固定負債			
退職給与引当金	2,455,000	3,320,000	865,000
固定負債合計	2,455,000	3,320,000	865,000
負債合計	3,287,876	3,738,877	451,001
正味財産の部			
一般正味財産	18,629,038	13,872,898	4,756,140
(うち基本財産への充当額)	16,174,038	10,552,898	5,621,140
正味財産合計	18,629,038	13,872,898	4,756,140
負債及び正味財産合計	21,916,914	17,611,775	4,305,139