

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	678,653	609,022	69,631
未収金	155,936	177,166	△ 21,230
未収還付法人税	15,703	0	15,703
有価証券	0	200,030	△ 200,030
貯蔵品	27	417	△ 390
前払金	201	276	△ 74
仮払金	383	103	279
貸倒引当金	△ 1,040	△ 1,570	530
流動資産合計	849,864	985,445	△ 135,580
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	250,000	250,000	0
基本財産合計	250,000	250,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	73,090	73,090	0
減価償却引当資産	92,330	92,330	0
賠償保険免責引当資産	110,000	110,000	0
経営基盤強化積立資産	86,684	86,684	0
特定資産合計	362,104	362,104	0
(3) その他固定資産			
建物	119,264	120,743	△ 1,479
構築物	7,101	7,555	△ 453
什器備品	8,625	2,705	5,920
土地	121,585	121,585	0
電話加入権	529	529	0
敷金	28,029	29,430	△ 1,400
ソフトウェア	23,452	20,132	3,320
その他固定資産合計	308,588	302,681	5,907
固定資産合計	920,693	914,786	5,907
<b>資産合計</b>	<b>1,770,558</b>	<b>1,900,231</b>	<b>△ 129,673</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	51,192	68,105	△ 16,913
未払消費税等	6,146	2,468	3,677
未払法人税等	231	87,508	△ 87,277
前受金	1,664	1,274	390
預り金	3,858	5,527	△ 1,669
仮受金	193	302	△ 109
賞与引当金	27,700	28,670	△ 970
流動負債合計	90,985	193,857	△ 102,872
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	85,189	97,476	△ 12,287
固定負債合計	85,189	97,476	△ 12,287
<b>負債合計</b>	<b>176,174</b>	<b>291,334</b>	<b>△ 115,159</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	117,500	117,500	0
指定正味財産合計	117,500	117,500	0
(うち基本財産への充当額)	( 117,500 )	( 117,500 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 132,500 )	( 132,500 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 289,014 )	( 289,014 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	<b>1,594,383</b>	<b>1,609,277</b>	<b>△ 14,893</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,770,558</b>	<b>1,900,611</b>	<b>△ 130,053</b>