

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
小口現金	313,752	358,922	△45,170
現金	70,280	140,360	△70,080
普通預金	54,456,461	55,497,943	△1,041,482
現金預金合計	54,840,493	55,997,225	△1,156,732
(2) その他流動資産			
未収金	4,706,170	1,144,000	3,562,170
前払金	6,686,970	6,004,892	682,078
その他流動資産合計	11,393,140	7,148,892	4,244,248
流動資産合計	66,233,633	63,146,117	3,087,516
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(指定正味財産)	32,000,000	32,000,000	0
基本財産(一般正味財産)	27,990,000	27,990,000	0
基本財産合計	59,990,000	59,990,000	0
(2) 特定資産			
永年在会給付事業引当資産	54,266,934	58,696,728	△4,429,794
記念事業引当資産	26,313,761	21,817,811	4,495,950
退職給付引当資産	13,745,160	12,833,850	911,310
減価償却引当資産	867,009	850,184	16,825
事業運営引当資産	43,518,843	43,518,843	0
ソフトウェア引当資産	13,948,889	12,856,089	1,092,800
特定資産合計	152,660,596	150,573,505	2,087,091
(3) その他固定資産			
什器備品	887,600	887,600	0
什器備品減価償却累計額	△867,009	△850,184	△16,825
ソフトウェア	1,882,650	2,921,565	△1,038,915
その他固定資産合計	1,903,241	2,958,981	△1,055,740
固定資産合計	214,553,837	213,522,486	1,031,351
資産合計	280,787,470	276,668,603	4,118,867
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,539,061	19,316,304	12,222,757
前受金	11,833,970	10,878,260	955,710
預り金	1,041,591	964,566	77,025
賞与引当金	1,464,212	1,450,334	13,878
流動負債合計	45,878,834	32,609,464	13,269,370
2. 固定負債			
永年在会給付事業引当金	54,267,678	58,696,728	△4,429,050
退職給付引当金	13,745,160	12,833,850	911,310
固定負債合計	68,012,838	71,530,578	△3,517,740
負債合計	113,891,672	104,140,042	9,751,630

(様式1-1)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	32,000,000	32,000,000	0
指定正味財産合計	32,000,000	32,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(32,000,000)	0
2. 一般正味財産	134,895,798	140,528,561	△5,632,763
(うち基本財産への充当額)	(27,990,000)	(27,990,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(84,648,502)	(79,042,927)	(5,605,575)
正味財産合計	166,895,798	172,528,561	△5,632,763
負債及び正味財産合計	280,787,470	276,668,603	4,118,867