

# 1. 貸借対照表

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,476,125	14,141,337	2,334,788
未収金	2,262,920	4,464,815	▲ 2,201,895
前払金	371,880	312,760	59,120
流動資産合計	19,110,925	18,918,912	192,013
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	40,261	▲ 40,259
什器備品	246,422	3,455,429	▲ 3,209,007
リース資産	7,170,975	8,160,075	▲ 989,100
出資証券	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	7,477,399	11,715,765	▲ 4,238,366
固定資産合計	207,477,399	211,715,765	▲ 4,238,366
資産合計	226,588,324	230,634,677	▲ 4,046,353
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,923,646	7,856,146	5,067,500
リース債務	989,100	989,100	0
前受金	3,355,540	9,316,210	▲ 5,960,670
預り金	609,839	550,306	59,533
事業預り金	2,221,900	1,196,250	1,025,650
流動負債合計	20,100,025	19,908,012	192,013
2. 固定負債			
リース債務	6,181,875	7,170,975	▲ 989,100
固定負債合計	6,181,875	7,170,975	▲ 989,100
負債合計	26,281,900	27,078,987	▲ 797,087
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 200,000,000 )	( 200,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	306,424	3,555,690	▲ 3,249,266
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	200,306,424	203,555,690	▲ 3,249,266
負債及び正味財産合計	226,588,324	230,634,677	▲ 4,046,353