

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	199,128	241,910	-42,782
普通預金	73,977,633	65,162,557	8,815,076
現金預金合計	74,176,761	65,404,467	8,772,294
(2) その他流動資産			
未収金	615,670	957,140	-341,470
前払金	0	0	0
貯蔵品	1,020,372	799,098	221,274
その他流動資産合計	1,636,042	1,756,238	-120,196
流動資産合計	75,812,803	67,160,705	8,652,098
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	34,000,000	34,000,000	0
基本財産合計	44,000,000	44,000,000	0
(2) 特定資産			
公益事業基金資産	38,429,655	38,429,655	0
受取寄附金資産	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	5,676,930	4,857,170	819,760
特定資産合計	51,106,585	50,286,825	819,760
(3) その他固定資産			
建物	665,815	706,399	-40,584
建物附属設備	790,706	924,915	-134,209
什器備品	1,061,753	693,701	368,052
ソフトウェア	446,041	0	446,041
敷金	2,283,600	2,283,600	0
その他固定資産合計	5,247,915	4,608,615	639,300
固定資産合計	100,354,500	98,895,440	1,459,060
資産合計	176,167,303	166,056,145	10,111,158
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	136,035	128,859	7,176
前受金	414,000	395,460	18,540
預り金	1,672,993	1,612,326	60,667
未払消費税等	3,073,900	1,421,400	1,652,500
流動負債合計	5,296,928	3,558,045	1,738,883
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,676,930	4,857,170	819,760
固定負債合計	5,676,930	4,857,170	819,760
負債合計	10,973,858	8,415,215	2,558,643
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	51,000,000	51,000,000	0
指定正味財産合計	51,000,000	51,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(44,000,000)	(44,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	114,193,445	106,640,930	7,552,515
(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)	(38,429,655)	(38,429,655)	(0)
正味財産合計	165,193,445	157,640,930	7,552,515
負債及び正味財産合計	176,167,303	166,056,145	10,111,158

# 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
現金	129,116	70,012		199,128
普通預金	36,719,777	37,257,856		73,977,633
現金預金合計	36,848,893	37,327,868	0	74,176,761
(2) その他流動資産				
未収金	615,670	0		615,670
公益事業会計勘定	0	709,466	-709,466	0
貯蔵品	1,020,372	0		1,020,372
その他流動資産合計	1,636,042	709,466	-709,466	1,636,042
流動資産合計	38,484,935	38,037,334	-709,466	75,812,803
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	7,000,000	3,000,000		10,000,000
定期預金	23,800,000	10,200,000		34,000,000
基本財産合計	30,800,000	13,200,000	0	44,000,000
(2) 特定資産				
公益事業基金資産	38,429,655	0		38,429,655
受取寄附金資産	7,000,000	0		7,000,000
退職給付引当資産	5,676,930	0		5,676,930
特定資産合計	51,106,585	0	0	51,106,585
(3) その他固定資産				
建物	0	665,815		665,815
建物附属設備	0	790,706		790,706
什器備品	547,992	513,761		1,061,753
ソフトウェア	446,041	0		446,041
敷金	0	2,283,600		2,283,600
その他固定資産合計	994,033	4,253,882	0	5,247,915
固定資産合計	82,900,618	17,453,882	0	100,354,500
資産合計	121,385,553	55,491,216	-709,466	176,167,303
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	136,035	0		136,035
前受金	414,000	0		414,000
預り金	7	1,672,986		1,672,993
法人会計勘定	709,466	0	-709,466	0
未払消費税等	2,979,856	94,044		3,073,900
流動負債合計	4,239,364	1,767,030	-709,466	5,296,928
2. 固定負債				
退職給付引当金	5,676,930	0		5,676,930
固定負債合計	5,676,930	0	0	5,676,930
負債合計	9,916,294	1,767,030	-709,466	10,973,858
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄附金	37,800,000	13,200,000		51,000,000
指定正味財産合計	37,800,000	13,200,000		51,000,000
(うち基本財産への充当額)	(30,800,000)	(13,200,000)	(0)	(44,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)	(0)	(0)	(7,000,000)
2. 一般正味財産	80,895,060	33,298,385		114,193,445
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(38,429,655)	(0)	(0)	(38,429,655)
正味財産合計	118,695,060	46,498,385	0	165,193,445
負債及び正味財産合計	128,611,354	48,265,415	-709,466	176,167,303