

## 貸借対照表

2015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			
現金預金	59,978,279	60,936,303	△958,024
未収会費	900,000	747,500	152,500
未収金	21,426,743	26,696,125	△5,269,382
前払金	1,619,940	1,667,130	△47,190
流動資産合計	83,924,962	90,047,058	△6,122,096
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	173,842	500,000	△326,158
出張所準備積立金	1,000,130	500,000	500,130
周年事業積立金	600,079	300,000	300,079
特定資産合計	1,774,051	1,300,000	474,051
(3) その他固定資産			
車両運搬具	450,540	1,352,972	△902,432
什器備品	538,679	92,324	446,355
電話加入権	28,350	28,350	0
敷金	571,000	571,000	0
その他固定資産合計	1,588,569	2,044,646	△456,077
固定資産合計	3,362,620	3,344,646	17,974
資産の部合計	87,287,582	93,391,704	△6,104,122
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,930,455	16,491,871	△561,416
未払法人税等	121,000	100,100	20,900
未払消費税	974,900	837,100	137,800
前受金	680,000	490,000	190,000
預り金	566,378	639,188	△72,810
賞与引当金	900,000	900,000	0
流動負債合計	19,172,733	19,458,259	△285,526
2 固定負債			
負債の部合計	19,172,733	19,458,259	△285,526
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	68,114,849	73,933,445	△5,818,596
(うち特定資産への充当額)	( 1,774,051)	( 1,300,000)	( 474,051)
正味財産の部合計	68,114,849	73,933,445	△5,818,596
負債及び正味財産合計	87,287,582	93,391,704	△6,104,122