

平成 27 年度 収支決算
貸借対照表

(平成 28 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	80,006,095	68,972,535	11,033,560
未収金	65,354	8,211	57,143
貯蔵品	0	296,583	△ 296,583
立替金	1,163,377	787,490	375,887
流動資産合計	81,234,826	70,064,819	11,170,007
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	38,000,000	38,000,000	0
基本財産合計	38,000,000	38,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,931,918	10,740,408	1,191,510
総合情報システム更新作業準備資金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	12,931,918	10,740,408	2,191,510
(3) その他固定資産			
什器備品	1,855,464	2,773,216	△ 917,752
ソフトウェア	532,700	1,797,250	△ 1,264,550
その他固定資産合計	2,388,164	4,570,466	△ 2,182,302
固定資産合計	53,320,082	53,310,874	9,208
資産合計	134,554,908	123,375,693	11,179,215

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,996,364	19,117,550	2,878,814
前受金	4,247,535	2,486,040	1,761,495
預り金	438,143	252,172	185,971
未払法人税等	1,895,700	1,483,100	412,600
賞与引当金	1,825,552	1,631,147	194,405
流動負債合計	30,403,294	24,970,009	5,433,285
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,931,918	10,740,408	1,191,510
固定負債合計	11,931,918	10,740,408	1,191,510
負債合計	42,335,212	35,710,417	6,624,795
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	92,219,696	87,665,276	4,554,420
(うち基本財産への充当額)	(38,000,000)	(38,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
正味財産合計	92,219,696	87,665,276	4,554,420
負債及び正味財産合計	134,554,908	123,375,693	11,179,215