

# 平成27年度 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
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	13,733,796	13,099,691	634,105
定期預金	13,182,360	14,182,360	△ 1,000,000
未収金	25,898,232	28,274,829	△ 2,376,597
仮払金	0	0	0
立替金	0	103,290	△ 103,290
前払金	608,390	0	608,390
流動資産合計	53,422,778	55,660,170	△ 2,237,392
2.固定資産			
(1)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2)その他の固定資産			
車両運搬具	41,230	88,158	△ 46,928
什器備品	292,328	354,380	△ 62,052
リース資産	4,318,272	0	4,318,272
電話加入権	256,367	256,367	0
預託金	56,570	56,570	0
その他の固定資産合計	4,964,767	755,475	4,209,292
固定資産合計	4,964,767	755,475	4,209,292
資産合計	58,387,545	56,415,645	1,971,900
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	23,474,052	25,614,850	△ 2,140,798
前受金	50,000	58,043	△ 8,043
預り金	533,161	449,535	83,626
流動負債合計	24,057,213	26,122,428	△ 2,065,215
2.固定負債			
リース債務	4,318,272	0	4,318,272
固定負債合計	4,318,272	0	4,318,272
負債合計	28,375,485	26,122,428	2,253,057
<b>III 正味財産の部</b>			
1.一般正味財産	30,012,060	30,293,217	△ 281,157
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( 0 )
正味財産合計	30,012,060	30,293,217	△ 281,157
負債及び正味財産合計	58,387,545	56,415,645	1,971,900