

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 |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 100,000 | 119,982 | △ 19,982 |
| 普通預金 | 55,742,183 | 85,129,654 | △ 29,387,471 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 未収金 | 5,042,177 | 5,513,321 | △ 471,144 |
| 前払金 | 634,543 | 954,172 | △ 319,629 |
| 立替金 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 流動資産合計 | 71,522,903 | 101,720,129 | △ 30,197,226 |
| 2. 特定資産 | | | |
| 什器備品 | 385,783 | 482,228 | △ 96,445 |
| 退職給付引当預金 | 4,135,945 | 3,885,299 | 250,646 |
| 修繕引当預金 | 5,815,161 | 5,214,275 | 600,886 |
| FAX分業推進積立預金 | 153,619 | 144,828 | 8,791 |
| 特定資産合計 | 10,490,508 | 9,726,630 | 763,878 |
| 3. 固定資産 | | | |
| 土地 | 49,868,000 | 23,418,000 | 26,450,000 |
| 建物 | 44,904,083 | 47,179,009 | △ 2,274,926 |
| 什器備品 | 3,145,327 | 4,321,949 | △ 1,176,622 |
| 建物附属設備 | 1,519,058 | 583,706 | 935,352 |
| 構築物 | 4 | 35,763 | △ 35,759 |
| リース資産 | 443,157 | 718,230 | △ 275,073 |
| 一括償却資産 | 270,960 | 0 | 270,960 |
| 電話加入権 | 636,180 | 636,180 | 0 |
| 敷金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 固定資産合計 | 100,796,769 | 76,892,837 | 23,903,932 |
| 資産の部合計 | 182,810,180 | 188,339,596 | △ 5,529,416 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 8,158,683 | 8,004,679 | 154,004 |
| 未払消費税等 | 1,054,300 | 590,000 | 464,300 |
| 預り金 | 3,245,896 | 13,172,720 | △ 9,926,824 |
| 前受金 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 未払法人税等 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 13,429,879 | 22,738,399 | △ 9,308,520 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース未払金 | 456,586 | 731,659 | △ 275,073 |
| 退職給付引当金 | 4,326,549 | 5,419,083 | △ 1,092,534 |
| 固定負債合計 | 4,783,135 | 6,150,742 | △ 1,367,607 |
| 負債の部合計 | 18,213,014 | 28,889,141 | △ 10,676,127 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 72,935 | 91,168 | △ 18,233 |
| 受贈什器備品 | 312,848 | 391,060 | △ 78,212 |
| 指定正味財産合計 | 385,783 | 482,228 | △ 96,445 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 164,211,383 | 158,968,227 | 5,243,156 |
| 正味財産合計 | 164,597,166 | 159,450,455 | 5,146,711 |
| 負債及び正味財産合計額 | 182,810,180 | 188,339,596 | △ 5,529,416 |