

# 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<br>7月1日～3月31日 | 増 減         |
|----------------|------------|-------------------|-------------|
| I 資産の部         |            |                   |             |
| 1. 流動資産        |            |                   |             |
| 現金預金           | 4,065,523  | 7,045,771         | △ 2,980,248 |
| 未収会費           | 160,000    | 120,000           | 40,000      |
| 未収払替金          | 5,495,842  | 801,936           | 4,693,906   |
| 立替金            | 0          | 21,105            | △ 21,105    |
| 流動資産合計         | 9,721,365  | 8,013,820         | 1,707,545   |
| 2. 固定資産        |            |                   |             |
| (1) 基本財産       |            |                   |             |
| 投資有価証券         | 3,000,000  | 3,000,000         | 0           |
| 基本財産合計         | 3,000,000  | 3,000,000         | 0           |
| (2) 特定資産       |            |                   |             |
| 積立預金           | 4,163,101  | 3,563,101         | 600,000     |
| 特定資産合計         | 4,163,101  | 3,563,101         | 600,000     |
| (3) その他固定資産    |            |                   |             |
| 什器備品           | 2          | 2                 | 0           |
| その他固定資産合計      | 2          | 2                 | 0           |
| 固定資産合計         | 7,163,103  | 6,563,103         | 600,000     |
| 資産合計           | 16,884,468 | 14,576,923        | 2,307,545   |
| II 負債の部        |            |                   |             |
| 1. 流動負債        |            |                   |             |
| 未払金            | 6,530,744  | 4,166,713         | 2,364,031   |
| 預り金(所得税・住民税)   | 68,712     | 52,212            | 16,500      |
| 預り金(雇用保険・労災保険) | 70,058     | 3,632             | 66,426      |
| 未払法人税等         | 114,500    | 203,100           | △ 88,600    |
| 未払消費税等         | 210,100    | 845,500           | △ 635,400   |
| 流動負債合計         | 6,994,114  | 5,271,157         | 1,722,957   |
| 2. 固定負債        |            |                   |             |
| 退職給付引当金        | 3,663,101  | 3,063,101         | 600,000     |
| 固定負債合計         | 3,663,101  | 3,063,101         | 600,000     |
| 負債合計           | 10,657,215 | 8,334,258         | 2,322,957   |
| III 正味財産の部     |            |                   |             |
| 1. 基金          |            |                   |             |
| 基金             | 0          | 0                 | 0           |
| 2. 指定正味財産      |            |                   |             |
| 指定正味財産合計       | 0          | 0                 | 0           |
| 3. 一般正味財産      |            |                   |             |
| (1) 代替基金       | 0          | 0                 | 0           |
| (2) その他一般正味財産  | 6,227,253  | 6,242,665         | △ 15,412    |
| 一般正味財産合計       | 6,227,253  | 6,242,665         | △ 15,412    |
| 正味財産合計         | 6,227,253  | 6,242,665         | △ 15,412    |
| 負債及び正味財産合計     | 16,884,468 | 14,576,923        | 2,307,545   |