

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			
現金預金	23,316,939	22,465,827	851,112
未収金	4,817,505	3,988,733	828,772
たな卸資産	1,359,866	1,592,303	△ 232,437
前払費用	66,000	114,470	△ 48,470
立替金	0	3,859	△ 3,859
仮払金	354,140	580,000	△ 225,860
流動資産合計	29,914,450	28,745,192	1,169,258
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
地域社会健全発展積立金	4,317,481	13,315,263	△ 8,997,782
特定資産合計	4,317,481	13,315,263	△ 8,997,782
(3) その他固定資産			
建物	465,257	655,173	△ 189,916
車両運搬具	859,438	1,243,450	△ 384,012
什器備品	90,006	104,646	△ 14,640
土地	11,395,815	11,395,815	0
リース資産	212,415	362,355	△ 149,940
電話加入権	64,000	64,000	0
敷金	426,000	426,000	0
保証金	3,410,500	3,410,500	0
その他固定資産合計	16,923,431	17,661,939	△ 738,508
固定資産合計	21,240,912	30,977,202	△ 9,736,290
資産合計	51,155,362	59,722,394	△ 8,567,032
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,179,253	5,233,505	△ 2,054,252
前受収益	27,000	0	27,000
未払費用	33,469	0	33,469
未払法人税等	116,000	85,000	31,000
未払消費税等	2,987,300	1,074,900	1,912,400
前受金	23,170,300	21,995,526	1,174,774
預り金	0	290,000	△ 290,000
流動負債合計	29,513,322	28,678,931	834,391
2. 固定負債			
長期未払金	212,415	362,355	△ 149,940
固定負債合計	212,415	362,355	△ 149,940
負債合計	29,725,737	29,041,286	684,451
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産合計	1,000,000	0	1,000,000
2. 一般正味財産			
正味財産合計	20,429,625	30,681,108	△ 10,251,483
負債及び正味財産合計	51,155,362	59,722,394	△ 8,567,032