

貸借対照表  
平成27年3月31日現在

(単位:円)

|                   | 当年度         | 前年度         | 増減          |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |             |
| 1 流動資産            |             |             |             |
| 現金預金              | 10,512,300  | 7,217,324   | 3,294,976   |
| 有価証券              | 300,938     | 297,188     | 3,750       |
| 未収入金              | 19,692,269  | 25,052,737  | △ 5,360,468 |
| 前払費用              | 353,765     | 353,765     | 0           |
| 仮払金               | 0           | 450         | △ 450       |
| 流動資産合計            | 30,859,272  | 32,921,464  | △ 2,062,192 |
| 2 固定資産            |             |             |             |
| (1)基本財産           |             |             |             |
| 定期預金              | 42,500,000  | 42,500,000  | 0           |
| 投資有価証券            | 7,500,000   | 7,500,000   | 0           |
| 基本財産合計            | 50,000,000  | 50,000,000  | 0           |
| (2)その他の固定資産       |             |             |             |
| 建物付属設備            | 468,615     | 468,615     | 0           |
| 減価償却累計額           | △ 149,957   | △ 70,292    | △ 79,665    |
| 什器備品              | 4,465,963   | 4,289,383   | 176,580     |
| 減価償却累計額           | △ 3,300,196 | △ 2,618,270 | △ 681,926   |
| 無形固定資産            | 647,850     | 647,850     | 0           |
| 減価償却累計額           | △ 226,748   | △ 97,178    | △ 129,570   |
| 電話加入権             | 301,392     | 301,392     | 0           |
| 差入保証金             | 1,965,366   | 1,965,366   | 0           |
| その他固定資産合計         | 4,172,285   | 4,886,866   | △ 714,581   |
| 固定資産合計            | 54,172,285  | 54,886,866  | △ 714,581   |
| 資産合計              | 85,031,557  | 87,808,330  | △ 2,776,773 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |
| 1 流動負債            |             |             |             |
| 未払金               | 946,757     | 1,506,410   | △ 559,653   |
| 未払消費税等            | 745,900     | 0           | 745,900     |
| 前受金               | 454,536     | 1,818,144   | △ 1,363,608 |
| 預り金               | 20,290      | 0           | 20,290      |
| 流動負債合計            | 2,167,483   | 3,324,554   | △ 1,157,071 |
| 2 固定負債            |             |             |             |
| 長期前受金             |             | 454,536     | △ 454,536   |
| 固定負債合計            | 0           | 454,536     | △ 454,536   |
| 負債合計              | 2,167,483   | 3,779,090   | △ 1,611,607 |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |
| 一般正味財産            | 82,864,074  | 84,029,240  | △ 1,165,166 |
| 正味財産合計            | 82,864,074  | 84,029,240  | △ 1,165,166 |
| 負債及び正味財産合計        | 85,031,557  | 87,808,330  | △ 2,776,773 |