

貸借対照表

平成27年 3月31日

(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	25,948,934	19,218,051	6,730,883
未収金	150,000	20,000	130,000
未前収	3,227,534	3,078,057	149,477
前販	0	6,774,623	△ 6,774,623
売	1,405,305	1,202,586	202,719
用			
書			
籍			
流動資産合計	30,731,773	30,293,317	438,456
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,594,704	4,189,320	405,384
事務局強化引当預金	4,088,480	4,087,650	830
事務所拡大引当預金	4,900,000	4,500,000	400,000
事業拡大引当資産	3,800,333	2,300,001	1,500,332
特定資産合計	17,383,517	15,076,971	2,306,546
(3) その他固定資産			
電話加入権	357,398	357,398	0
敷	3,563,340	3,563,340	0
その他固定資産合計	3,920,738	3,920,738	0
固定資産合計	21,304,255	18,997,709	2,306,546
資産合計	52,036,028	49,291,026	2,745,002
II 負債の部			
1. 流動負債			
未前払受会	3,023,976	5,856,331	△ 2,832,355
前受	3,321,000	2,889,090	431,910
預り	6,180,000	5,630,000	550,000
賞与引当	485,933	437,772	48,161
未払消費税	2,216,000	2,566,000	△ 350,000
未払消費税	896,100	897,400	△ 1,300
仮受	70,000	70,000	0
受	8,640	158,150	△ 149,510
流動負債合計	16,201,649	18,504,743	△ 2,303,094
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,594,704	4,189,320	405,384
固定負債合計	4,594,704	4,189,320	405,384
負債合計	20,796,353	22,694,063	△ 1,897,710
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金合計	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	31,239,675	26,596,963	4,642,712
一般正味財産合計	31,239,675	26,596,963	4,642,712
(うち特定資産への充当額)	12,788,813	10,887,651	1,901,162
正味財産合計	31,239,675	26,596,963	4,642,712
負債及び正味財産合計	52,036,028	49,291,026	2,745,002