

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	3,753,190	4,387,614	△ 634,424
未収金	9,763,960	3,051,711	6,712,249
貯蔵品	109,220	0	109,220
前払費用	1,336,663	719,723	616,940
仮払金	0	53,070	△ 53,070
立替金	167,583	28,695	138,888
流動資産合計	15,130,616	8,240,813	6,889,803
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本資産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,743,084	1,742,806	278
特別積立資産	882,003	881,861	142
記念行事積立資産	3,731,654	5,605,970	△ 1,874,316
人件費等準備資産	6,854,930	6,854,716	214
特定資産合計	13,211,671	15,085,353	△ 1,873,682
(3) その他固定資産			
保証金	1,000,000	1,000,000	0
出資金	21,885,000	20,010,000	1,875,000
その他固定資産合計	22,885,000	21,010,000	1,875,000
固定資産合計	36,096,671	36,095,353	1,318
資産合計	51,227,287	44,336,166	6,891,121
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,327,085	3,540,942	11,786,143
預り金	371,974	350,695	21,279
流動負債合計	15,699,059	3,891,637	11,807,422
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,699,059	3,891,637	11,807,422
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	35,528,228	40,444,529	△ 4,916,301
正味財産合計	35,528,228	40,444,529	△ 4,916,301
負債及び正味財産合計	51,227,287	44,336,166	6,891,121