

平成27年度 貸借対照表

(平成28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	26,940,631	0	26,940,631
未収金	8,041,490	0	8,041,490
立替金	28,000	0	28,000
前払費用	494,640	0	494,640
流動資産合計	35,504,761	0	35,504,761
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	480,000	0	480,000
退職給付引当資産	2,863,200	0	2,863,200
特定資産合計	3,343,200	0	3,343,200
(2) その他固定資産			
什器備品	149,040	0	149,040
什器備品減価償却累計額	△149,040	0	△149,040
敷金	458,000	0	458,000
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	458,000	0	458,000
固定資産合計	3,801,200	0	3,801,200
資産合計	39,305,961	0	39,305,961
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	10,264,144	0	10,264,144
未払法人税等	6,508,600	0	6,508,600
未払消費税	0	0	0
前受金	1,557,000	0	1,557,000
預り金	734,492	0	734,492
流動負債合計	19,064,236	0	19,064,236
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	480,000	0	480,000
退職給付引当金	2,863,200	0	2,863,200
固定負債合計	3,343,200	0	3,343,200
負債合計	22,407,436	0	22,407,436
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	16,898,525	0	16,898,525
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 3,343,200 )	( 0 )	( 3,343,200 )
正味財産合計	16,898,525	0	16,898,525
負債及び正味財産合計	39,305,961	0	39,305,961