

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	98,404,071	57,121,192	41,282,879
売掛金	724,059	914,969	190,910
未収入金	8,297,844	2,468,526	5,829,318
未収還付法人税等	87,048	71,051	15,997
たな卸資産	28,529,971	32,126,337	3,596,366
立替金	0	350,989	350,989
貸倒引当金	87,013	29,141	57,872
流動資産合計	135,955,980	93,023,923	42,932,057
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
土地	8,356,000	8,356,000	0
建物	15,416,407	15,964,241	547,834
建物附属設備	10,765,523	11,219,773	454,250
構築物	4,783,647	4,080,266	703,381
車両運搬具	614,627	18,004	596,623
什器備品	2,540,535	3,821,779	1,281,244
書画骨董	776,701	776,701	0
リース資産	4,616,119	5,873,325	1,257,206
電話加入権	886,700	886,700	0
保証金	6,160,300	6,160,300	0
投資有価証券	50,000	69,341,190	69,291,190
ソフトウェア	274,500		274,500
保険積立金	1,396,000	1,334,000	62,000
出資金	5,010,000	5,010,000	0
長期預け金	27,050	21,780	5,270
長期前払費用	89,993	449,895	359,902
その他固定資産合計	61,764,102	133,313,954	71,549,852
固定資産合計	61,764,102	133,313,954	71,549,852
資産合計	197,720,082	226,337,877	28,617,795
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	16,310,471	17,949,625	1,639,154
未払金	7,535,314	15,043,565	7,508,251
短期借入金	20,000,000	52,000,000	32,000,000
未払消費税等	9,620,700	1,893,700	7,727,000
預り金	541,088	430,336	110,752
未払法人税等	21,000	21,000	0
繰延内部利益	31,845	117,596	85,751
賞与引当金	7,554,433	8,229,207	674,774
流動負債合計	61,614,851	95,685,029	34,070,178
2. 固定負債			
長期未払金	4,918,184	6,232,352	1,314,168
退職給付引当金	102,456,981	97,224,445	5,232,536
固定負債合計	107,375,165	103,456,797	3,918,368
負債合計	168,990,016	199,141,826	30,151,810
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	28,730,066	27,196,051	1,534,015
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	28,730,066	27,196,051	1,534,015
負債及び正味財産合計	197,720,082	226,337,877	28,617,795