

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

3

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,766,622	42,855,275	10,911,347	流動負債	9,985,827	4,541,213	5,344,614
現金預金	34,397,896	31,216,399	3,181,497	事業未払金	4,367,169	815,675	3,551,494
事業未収金	416,288	219,825	196,463	1年以内返済予定拠点区分間借入金	1,000,000		1,000,000
未収金	17,202,432	10,278,438	6,923,994	未払費用	1,659,067	105,804	1,553,263
原材料	82,926	38,558	44,368	預り金	2,803,509	3,360,154	△556,645
前払金	656,122	1,102,055	△445,933	前受金	0	259,580	△259,580
拠点区分間貸付金	1,000,000		1,000,000	仮受金	56,082	0	56,082
仮払金	10,958	0	10,958				
固定資産	28,065,526	18,902,695	9,162,831	固定負債	7,560,580	6,574,340	986,240
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	7,560,580	6,574,340	986,240
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	17,446,407	11,115,553	6,330,854
その他の固定資産	18,065,526	8,902,695	9,162,831	純資産の部			
土地	1,126,000	1,126,000	0	基本金	13,400,000	13,400,000	0
建物	5,315,476	1	5,315,475	第1号基本金	13,400,000	13,400,000	0
建物附属設備	1,217,827	0	1,217,827	次期繰越活動増減差額	50,985,741	37,242,417	13,743,324
車輛運航具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	13,743,324	1,122,165	12,621,159
器具及び備品	645,642	802,353	△156,711				
権利	2,200,000	400,000	1,800,000	純資産の部合計	64,385,741	50,642,417	13,743,324
退職給付引当資産	7,560,580	6,574,340	986,240	負債及び純資産の部合計	81,832,148	61,757,970	20,074,178
資産の部合計	81,832,148	61,757,970	20,074,178				