

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

一般会計

(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	18,551,616	12,678,196	5,873,420
未収金	658,800	2,388,750	△ 1,729,950
前払金	1,398,973	1,400,146	△ 1,173
貯蔵品	1,166,959	1,253,130	△ 86,171
仮払金	0	60,056	△ 60,056
流動資産合計	21,776,348	17,780,278	3,996,070
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本預金 / 三菱	250,000,000	250,000,000	0
基本定期 / 三菱	50,500,000	50,500,000	0
基本預金 / 信託	100,000,000	250,000,000	△ 150,000,000
基本定期 / 信託	153,500,000	3,500,000	150,000,000
基本財産合計	554,000,000	554,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	795,913	0	795,913
特定資産合計	795,913	0	795,913
(3) その他固定資産			
建物付属設備	957,352	1,241,894	△ 284,542
什器備品	1,581,139	1,468,876	112,263
無形固定資産	2,122,300	2,392,000	△ 269,700
保証金	7,500,000	7,500,000	0
長期前払費用	444,848	382,556	62,292
その他固定資産合計	12,605,639	12,985,326	△ 379,687
固定資産合計	567,401,552	566,985,326	416,226
資産合計	589,177,900	584,765,604	4,412,296
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,142,086	908,040	234,046
預り金	843,959	721,568	122,391
流動負債合計	1,986,045	1,629,608	356,437
2. 固定負債			
退職給付引当金	795,913	0	795,913
固定負債合計	795,913	0	795,913
負債合計	2,781,958	1,629,608	1,152,350
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			
(うち基本財産への充当額)	(554,000,000)	(554,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(795,913)	(0)	(795,913)
正味財産合計	586,395,942	583,135,996	3,259,946
負債及び正味財産合計	589,177,900	584,765,604	4,412,296