

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	175,607,134	82,875,376	92,731,758
現 金	149,431	146,720	2,711
北洋銀行普通預金	175,420,185	82,147,299	93,272,886
北洋銀行振替口座	0	544,259	△ 544,259
北洋銀行前払預金	36,738	36,738	0
郵便局振替口座	780	360	420
未 収 会 費	45,000	166,000	△ 121,000
未 収 金	276,337,040	226,933,265	49,403,775
前 払 金	1,705,968	1,738,968	△ 33,000
流 動 資 産 合 計	453,695,142	311,713,609	141,981,533
2. 固 定 資 産			
基 本 財 産			
投資有価証券	26,500,000	26,500,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
普通預金	1,860,770	1,860,770	0
基本財産合計	30,360,770	30,360,770	0
特 定 資 産			
役員退任慰労引当資産	1,920,000	1,280,000	640,000
退職給付引当資産	8,104,142	11,606,452	△ 3,502,310
業務補償積立資産	50,000,000	50,000,000	0
財政調整積立金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	90,024,142	92,886,452	△ 2,862,310
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	2,885,147	3,411,616	△ 526,469
什 器 備 品	54,775	165,367	△ 110,592
電 話 加 入 権	368,368	368,368	0
敷 金 ・ 保 証 金	3,123,300	3,123,300	0
その他固定資産合計	6,431,590	7,068,651	△ 637,061
固 定 資 産 合 計	126,816,502	130,315,873	△ 3,499,371
資 産 合 計	580,511,644	442,029,482	138,482,162
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	151,779,161	47,624,002	104,155,159
前 受 金	9,000	3,000	6,000
預 り 金	3,505,297	3,357,794	147,503
未 払 法 人 税 等	35,983,300	38,926,500	△ 2,943,200
流 動 負 債 合 計	191,276,758	89,911,296	101,365,462
2. 固 定 負 債			
役員退任慰労引当金	1,920,000	1,280,000	640,000
退職給付引当金	8,104,142	11,606,452	△ 3,502,310
固 定 負 債 合 計	10,024,142	12,886,452	△ 2,862,310
負 債 合 計	201,300,900	102,797,748	98,503,152

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産 (うち基本財産への充当額)	26,500,000 (26,500,000)	26,500,000 (26,500,000)	0 0
2. 一 般 正 味 財 産 (うち基本財産への充当額)	352,710,744 (3,860,770)	312,731,734 (3,860,770)	39,979,010
正 味 財 産 合 計	379,210,744	339,231,734	39,979,010
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	580,511,644	442,029,482	138,482,162