

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	21,512,128	18,378,983	3,133,145
未収金	5,665,374	4,485,898	1,179,476
未収検査料	590,200	412,200	178,000
未収会費	252,800	598,800	△ 346,000
未収受託料	2,000,000	2,000,000	0
前払金	680,659	358,020	322,639
購買在庫	748,106	1,305,261	△ 557,155
前払消費税等	421,800	423,100	△ 1,300
流動資産合計	31,871,067	27,962,262	3,908,805
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職給付引当資産	1,728,322	1,118,326	609,996
職員退職給付引当資産	14,939,050	14,939,050	0
防災活動引当資産	2,742,000	2,742,000	0
特定資産合計	19,409,372	18,799,376	609,996
(2) その他固定資産			
什器備品	664,894	913,142	△ 248,248
有価証券	2,500,000	2,500,000	0
その他固定資産合計	3,164,894	3,413,142	△ 248,248
固定資産合計	22,574,266	22,212,518	361,748
資産合計	54,445,333	50,174,780	4,270,553
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,667,683	2,608,593	△ 940,910
前受金	529,400	50,000	479,400
預り金	1,380,631	1,593,742	△ 213,111
流動負債合計	3,577,714	4,252,335	△ 674,621
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	1,728,322	1,118,326	609,996
職員退職給付引当金	14,939,050	14,939,050	0
固定負債合計	16,667,372	16,057,376	609,996
負債合計	20,245,086	20,309,711	△ 64,625
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)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,742,000)	(2,742,000)	(0)
正味財産合計	34,200,247	29,865,069	4,335,178
負債及び正味財産合計	54,445,333	50,174,780	4,270,553