

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	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	28,428,534	37,802,587	△ 9,374,053	
未収入金	2,501,841	2,404,598	97,243	
前払金	3,749,682	3,750,105	△ 423	
流動資産合計	34,680,057	43,957,290	△ 9,277,233	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
役員退職給付引当預金	7,043,591	38,743,591	△ 31,700,000	
職員退職給付引当預金	45,443,409	42,293,409	3,150,000	
特定資産合計	52,487,000	81,037,000	△ 28,550,000	
(2) その他固定資産				
建物附属設備	10,569,589	11,778,520	△ 1,208,931	
什器備品	1,140,697	1,384,940	△ 244,243	
リース資産	10,444,172	4,146,248	6,297,924	
電話加入権	467,765	467,765	0	
敷金	30,000,000	30,000,000	0	
その他固定資産合計	52,622,223	47,777,473	4,844,750	
資産合計(A)	139,789,280	172,771,763	△ 32,982,483	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	554,000	1,009,145	△ 455,145	
リース債務	3,275,405	1,380,908	1,894,497	
預り金	321,375	423,311	△ 101,936	
流動負債合計	4,150,780	2,813,364	1,337,416	
2. 固定負債				
役員退職給付引当金	7,043,591	38,743,591	△ 31,700,000	
職員退職給付引当金	45,443,409	42,293,409	3,150,000	
リース債務	7,413,181	2,882,293	4,530,888	
固定負債合計	59,900,181	83,919,293	△ 24,019,112	
負債合計(B)	64,050,961	86,732,657	△ 22,681,696	
III 正味財産の部			0	
一般正味財産	75,738,319	86,039,106	△ 10,300,787	
正味財産合計(C)	75,738,319	86,039,106	△ 10,300,787	
負債及び正味財産合計(B)+(C)	139,789,280	172,771,763	△ 32,982,483	