

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	7,413,318	7,181,847	231,471
未収金	30,900	37,300	△ 6,400
前払金	51,000	51,000	0
棚卸資産	808,400	327,525	480,875
流動資産合計	8,303,618	7,597,672	705,946
2. 固定資産			0
(1) 特定資産			0
受贈基本財産積立資産	200,000,000	200,000,000	0
償却原価法による受取利息	489,223	389,863	99,360
特定資産合計	200,489,223	200,389,863	99,360
(2) その他固定資産			0
車輛運搬具	1	2	△ 1
什器備品	843,022	1,689,672	△ 846,650
ソフトウェア	290,850	465,360	△ 174,510
出資金	10,000	10,000	0
財政健全化資金積立金	25,359,098	29,501,098	△ 4,142,000
償却原価法による受取利息	47,793	40,444	7,349
その他固定資産合計	26,550,764	31,706,576	△ 5,155,812
固定資産合計	227,039,987	232,096,439	△ 5,056,452
資産合計	235,343,605	239,694,111	△ 4,350,506
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	3,280,704	3,813,508	△ 532,804
前受会費	0	57,000	△ 57,000
預り金	223,468	233,639	△ 10,171
流動負債合計	3,504,172	4,104,147	△ 599,975
負債合計	3,504,172	4,104,147	△ 599,975
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
受贈基本財産積立資産	200,489,223	200,389,863	99,360
指定正味財産合計	200,489,223	200,389,863	99,360
(うち特定資産への充当額)	(200,489,223)	(200,389,863)	(99,360)
2. 一般正味財産	31,350,210	35,200,101	△ 3,849,891
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	231,839,433	235,589,964	△ 3,750,531
負債及び正味財産合計	235,343,605	239,694,111	△ 4,350,506