

平成27年度 貸借対照表

(平成28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	14,379,414	0	14,379,414
未収金	118,027	0	118,027
立替金	0	0	0
前払費用	354,240	0	354,240
預け金	153,000	0	153,000
流動資産合計	15,004,681	0	15,004,681
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	240,000	0	240,000
退職給付引当資産	687,000	0	687,000
特定資産合計	927,000	0	927,000
(2) その他固定資産			
什器備品	358,471	0	358,471
什器備品減価償却累計額	△358,471	0	△358,471
敷金	328,000	0	328,000
その他固定資産合計	328,000	0	328,000
固定資産合計	1,255,000	0	1,255,000
資産合計	16,259,681	0	16,259,681
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	5,188,425	0	5,188,425
未払法人税等	83,100	0	83,100
未払消費税	0	0	0
前受金	7,586,000	0	7,586,000
預り金	187,957	0	187,957
流動負債合計	13,045,482	0	13,045,482
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	240,000	0	240,000
退職給付引当金	687,000	0	687,000
固定負債合計	927,000	0	927,000
負債合計	13,972,482	0	13,972,482
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)	(927,000)	(0)	(927,000)
正味財産合計	2,287,199	0	2,287,199
負債及び正味財産合計	16,259,681	0	16,259,681