

貸借対照表 (法人全体)

(平成27年12月31日現在)

(単位:円)

科 目	平成27年度	平成26年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	58,501	19,724	38,777
預貯金	84,511,457	61,519,936	22,991,521
未収金	1,615,186	1,409,000	206,186
前払金	0	177,600	△ 177,600
流動資産合計	86,185,144	63,126,260	23,058,884
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	63,834,100	60,010,100	3,824,000
事業推進基金	75,000,000	95,000,000	△ 20,000,000
特定資産合計	138,834,100	155,010,100	△ 16,176,000
(2) その他の固定資産			
建物付属設備	690,066	810,000	△ 119,934
什器備品	465,927	545,206	△ 79,279
電話加入権	156,000	156,000	0
敷金	16,906,299	16,906,299	0
その他の固定資産合計	18,218,292	18,417,505	△ 199,213
固定資産合計	157,052,392	173,427,605	△ 16,375,213
資産合計	243,237,536	236,553,865	6,683,671
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,324,044	8,207,742	116,302
前受金	36,850,000	35,175,000	1,675,000
預り金	2,871,165	2,615,834	255,331
流動負債合計	48,045,209	45,998,576	2,046,633
2. 固定負債			
退職給付引当金	63,834,100	60,010,100	3,824,000
固定負債合計	63,834,100	60,010,100	3,824,000
負債合計	111,879,309	106,008,676	5,870,633
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産期末残高	131,358,227	130,545,189	813,038
(うち特定資産への充当額)	75,000,000	95,000,000	△ 20,000,000
正味財産合計	131,358,227	130,545,189	813,038
負債及び正味財産合計	243,237,536	236,553,865	6,683,671