

## Ⅱ 平成27年度決算報告書

### 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	5,576,721	9,046,273	△ 3,469,552
未収金	5,539,335	4,707,650	831,685
流動資産合計	11,116,056	13,753,923	△ 2,637,867
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	306,190,000	306,190,000	0
基本財産合計	306,190,000	306,190,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,350,400	1,170,400	180,000
減価償却引当資産	10,300,107	9,976,904	323,203
運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	16,650,507	16,147,304	503,203
(3) その他固定資産			
車両運搬具	434,548	786,791	△ 352,243
什器備品	1,285,808	1,256,769	29,039
電話加入権	75,000	75,000	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	1,815,356	2,138,560	△ 323,204
固定資産合計	324,655,863	324,475,864	179,999
資産合計	335,771,919	338,229,787	△ 2,457,868
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,541,572	1,459,398	82,174
預り金	63,412	63,608	△ 196
流動負債合計	1,604,984	1,523,006	81,978
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,350,400	1,170,400	180,000
固定負債合計	1,350,400	1,170,400	180,000
負債合計	2,955,384	2,693,406	261,978
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出資金	300,000,000	300,000,000	0
寄付金	6,190,000	6,190,000	0
指定正味財産合計	306,190,000	306,190,000	0
(うち基本財産への充当額)	(306,190,000)	(306,190,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(15,300,107)	(14,976,904)	323,203
正味財産合計	332,816,535	335,536,381	△ 2,719,846
負債及び正味財産合計	335,771,919	338,229,787	△ 2,457,868