

# 貸借対照表

平成27年5月31日 現在

【単位：円】

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A)－(B)
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	8,848,197	12,285,667	△ 3,437,470
未収金	2,543,620	634,140	1,909,480
貯蔵品	934,458	979,904	△ 45,446
流動資産合計	12,326,275	13,899,711	△ 1,573,436
2 固定資産			
(1) 特定財産			
公益事業基金	11,300,000	12,680,000	△ 1,380,000
退職給付引当資産	3,780,500	6,022,500	△ 2,242,000
特定資産合計	15,080,500	18,702,500	△ 3,622,000
(2) その他固定資産			
什器備品	332,213	474,590	△ 142,377
商標権	234,765	234,765	0
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	2,351,170	2,351,170	0
その他の固定資産合計	2,993,132	3,135,509	△ 142,377
固定資産合計	18,073,632	21,838,009	△ 3,764,377
資産合計	30,399,907	35,737,720	△ 5,337,813
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	2,766,096	2,737,997	28,099
預り金	404,412	303,831	100,581
流動負債合計	3,170,508	3,041,828	128,680
2 固定負債			
退職給付引当金	3,780,500	6,022,500	△ 2,242,000
固定負債合計	3,780,500	6,022,500	△ 2,242,000
負債合計	6,951,008	9,064,328	△ 2,113,320
<b>III 正味財産の部</b>			
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 特定資産への充当額)	23,448,899	26,673,392	△ 3,224,493
正味財産合計	(11,300,000)	(12,680,000)	△ 1,380,000
負債及び正味財産合計	23,448,899	26,673,392	△ 3,224,493
負債及び正味財産合計	30,399,907	35,737,720	△ 5,337,813