

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			
(1)現金預金			
現金	447,928	443,307	4,621
支部現金	343,853	680,816	△ 336,963
普通預金	270,029,340	256,467,887	13,561,453
支部普通預金	21,463,287	26,037,260	△ 4,573,973
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
現金預金合計	332,284,408	323,629,270	8,655,138
(2)その他流動資産			
未収金	14,359,758	17,330,308	△ 2,970,550
棚卸資産	7,665,495	12,079,399	△ 4,413,904
前払金	1,400,000	1,400,000	0
仮払金	27,400	16,000	11,400
その他流動資産合計	23,452,653	30,825,707	△ 7,373,054
流動資産合計	355,737,061	354,454,977	1,282,084
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産			
役員退職慰労引当資産	2,500,002	1,666,668	833,334
職員退職給付引当資産	34,035,791	35,435,888	△ 1,400,097
特定資産合計	36,535,793	37,102,556	△ 566,763
(2)その他固定資産			
建物付属設備	0	111,834	△ 111,834
什器備品	106,492	265,872	△ 159,380
ソフトウェア	110,285	167,825	△ 57,540
リース資産	11,692,380	15,114,540	△ 3,422,160
電話加入権	1,086,488	1,086,488	0
保証金	22,511,352	22,511,352	0
その他固定資産合計	35,506,997	39,257,911	△ 3,750,914
固定資産合計	72,042,790	76,360,467	△ 4,317,677
資産合計	427,779,851	430,815,444	△ 3,035,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,557,997	27,278,196	5,279,801
預り金	377,182	392,054	△ 14,872
仮受金	0	122,328	△ 122,328
流動負債合計	32,935,179	27,792,578	5,142,601
2. 固定負債			
リース債務	11,692,380	15,114,540	△ 3,422,160
退職給付引当金			0
役員退職慰労引当金	2,500,002	1,666,668	833,334
職員退職給付引当金	34,035,791	35,435,888	△ 1,400,097
固定負債合計	48,228,173	52,217,096	△ 3,988,923
負債合計	81,163,352	80,009,674	1,153,678
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	346,616,499	350,805,770	△ 4,189,271
(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)	(36,535,793)	(37,102,556)	△ 566,763
正味財産合計	346,616,499	350,805,770	△ 4,189,271
負債及び正味財産合計	427,779,851	430,815,444	△ 3,035,593