

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 | | | |
| 現金預金 | 32,749,375 | 32,842,568 | △ 93,193 |
| 未収金 | 10,084,787 | 11,076,544 | △ 991,757 |
| 流動資産合計 | 42,834,162 | 43,919,112 | △ 1,084,950 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当預金 | 9,918,529 | 9,918,529 | 0 |
| ワークプラザ設備基金積立預金 | 1,600,000 | 1,500,000 | 100,000 |
| 独自事業創設基金積立預金 | 0 | 0 | 0 |
| 30周年記念事業積立金 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 |
| 特定資産合計 | 13,518,529 | 12,918,529 | 600,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 734,391 | 791,382 | △ 56,991 |
| 車輛運搬具 | 6 | 7 | △ 1 |
| 什器備品 | 220,568 | 258,813 | △ 38,245 |
| 電話加入権 | 226,400 | 226,400 | 0 |
| 預託金 | 33,230 | 40,010 | △ 6,780 |
| その他固定資産合計 | 1,214,595 | 1,316,612 | △ 102,017 |
| 固定資産合計 | 14,733,124 | 14,235,141 | 497,983 |
| 資産合計 | 57,567,286 | 58,154,253 | △ 586,967 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 10,219,256 | 11,246,996 | △ 1,027,740 |
| 預り金 | 339,157 | 344,577 | △ 5,420 |
| 流動負債合計 | 10,558,413 | 11,591,573 | △ 1,033,160 |
| 2 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 10,558,413 | 11,591,573 | △ 1,033,160 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 47,008,873 | 46,562,680 | 446,193 |
| (うち、特定資産への充当額) | 13,518,529 | 12,918,529 | 600,000 |
| 正味財産合計 | 47,008,873 | 46,562,680 | 446,193 |
| 負債及び正味財産合計 | 57,567,286 | 58,154,253 | △ 586,967 |