

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	69,443,817	61,467,577	7,976,240
未収金	9,775,853	6,373,324	3,402,529
前払金	677,700	94,120	583,580
立替金	0	44,024	-44,024
前払費用	512,460	563,220	-50,760
商品	4,536	142,128	-137,592
流動資産合計	80,414,366	68,684,393	11,729,973
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
財政調整基金	35,418,595	35,409,845	8,750
特定寄附金	300,000	300,000	0
特定資産合計	35,718,595	35,709,845	8,750
(3) その他固定資産			
什器備品	403,135	641,068	-237,933
ソフトウェア	3,756,150	834,750	2,921,400
保証金	930,000	930,000	0
その他固定資産合計	5,089,285	2,405,818	2,683,467
固定資産合計	40,807,880	38,115,663	2,692,217
資産合計	121,222,246	106,800,056	14,422,190
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,918,394	4,754,547	3,163,847
前受金	1,211,000	783,000	428,000
預り金	214,900	205,000	9,900
源泉預り金	575,792	311,767	264,025
未払法人税等	132,200	70,000	62,200
未払消費税等	5,634,700	2,040,500	3,594,200
流動負債合計	15,686,986	8,164,814	7,522,172
負債合計	15,686,986	8,164,814	7,522,172
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	300,000	300,000	0
(うち特定資産への充当額)	300,000	300,000	0
2. 一般正味財産	105,235,260	98,335,242	6,900,018
(うち特定資産への充当額)	35,418,595	35,409,845	8,750
正味財産合計	105,535,260	98,635,242	6,900,018
負債及び正味財産合計	121,222,246	106,800,056	14,422,190