

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) — (B)
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	33,608,714	32,162,013	1,446,701
定期預金	6,100,000	6,100,000	0
未収金	333,000	1,647,000	△ 1,314,000
売掛金	185,000	167,500	17,500
たな卸資産	259,500	592,500	△ 333,000
前払金	4,350	0	4,350
流動資産合計	40,490,564	40,669,013	△ 178,449
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
役員慰労金引当資産	943,000	696,000	247,000
退職給付引当資産	10,200,000	9,000,000	1,200,000
特定資産合計	21,143,000	19,696,000	1,447,000
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	121,143,000	119,696,000	1,447,000
資産合計	161,633,564	160,365,013	1,268,551
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	198,239	202,982	△ 4,743
未払金	549,503	472,880	76,623
買掛金	1,500,000	1,950,000	△ 450,000
流動負債合計	2,247,742	2,625,862	△ 378,120
2 固定負債			
役員慰労金引当金	943,000	696,000	247,000
退職給付引当金	10,200,000	9,000,000	1,200,000
固定負債合計	11,143,000	9,696,000	1,447,000
負債合計	13,390,742	12,321,862	1,068,880
III 正味財産の部			
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			
正味財産合計	148,242,822	148,043,151	199,671
負債及び正味財産合計	161,633,564	160,365,013	1,268,551