

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	686,949,483	789,149,094	△ 102,199,611
未収金	4,444,180	4,409,551	34,629
未収還付法人税等	1,962,356	8,061,866	△ 6,099,510
前払金	0	930,317	△ 930,317
立替金	212,806	294,125	△ 81,319
流動資産合計	693,568,825	802,844,953	△ 109,276,128
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	91,164,548	95,460,259	△ 4,295,711
基本財産合計	91,164,548	95,460,259	△ 4,295,711
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	1,554,895	1,643,325	△ 88,430
建物附属設備	52,856,928	62,272,209	△ 9,415,281
車両運搬具	1,097,210	1,644,992	△ 547,782
什器備品	754,404	1,342,924	△ 588,520
土地	408,576,846	405,622,686	2,954,160
建設仮勘定	86,884,072	12,600,000	74,284,072
電話加入権	3,120,000	3,120,000	0
保証金	3,761,400	3,761,400	0
ソフトウェア	1,314,411	2,085,668	△ 771,257
外部出資	6,140,000	5,830,000	310,000
リサイクル預託金	10,720	10,720	0
その他固定資産合計	566,070,886	499,933,924	66,136,962
固定資産合計	657,235,434	595,394,183	61,841,251
資産合計	1,350,804,259	1,398,239,136	△ 47,434,877
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,139,864	7,490,721	5,649,143
未払法人税等	70,000	35,000	35,000
前受金	0	8,011,859	△ 8,011,859
預り金	112,761	113,091	△ 330
仮受金	3,027,672	1,470	3,026,202
会議室使用料預り金	448,632	316,365	132,267
流動負債合計	16,798,929	15,968,506	830,423
2. 固定負債			
受入保証金	0	9,780,000	△ 9,780,000
長期預り金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	5,000,000	14,780,000	△ 9,780,000
負債合計	21,798,929	30,748,506	△ 8,949,577
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(91,164,548)	(95,460,259)	(△4,295,711)
正味財産合計	1,329,005,330	1,367,490,630	△ 38,485,300
負債及び正味財産合計	1,350,804,259	1,398,239,136	△ 47,434,877