

# 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          |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>      |              |              |             |
| <b>1. 流動資産</b>     |              |              |             |
| 現金預金               | 56,203,265   | 79,670,794   | △23,467,529 |
| 未収金                | 161,788,879  | 117,771,939  | 44,016,940  |
| 立替金                | 0            | 1,400        | △1,400      |
| 仮払金                | 3,395,000    | 5,240,187    | △1,845,187  |
| 前払金                | 916,085      | 896,639      | 19,446      |
| 流動資産合計             | 222,303,229  | 203,580,959  | 18,722,270  |
| <b>2. 固定資産</b>     |              |              |             |
| <b>(1) 特定資産</b>    |              |              |             |
| 退職給付引当資産           | 6,132,288    | 9,719,368    | △3,587,080  |
| 財政運営資金積立資産         | 9,480,181    | 9,480,181    | 0           |
| 特定積立資産             | 30,000,000   | 30,000,000   | 0           |
| 特定資産合計             | 45,612,469   | 49,199,549   | △3,587,080  |
| <b>(2) その他固定資産</b> |              |              |             |
| 建物                 | 2,286,338    | 0            | 2,286,338   |
| 車輛運搬具              | 24,908       | 49,811       | △24,903     |
| 什器備品               | 548,765      | 764,278      | △215,513    |
| リース資産              | 6,033,720    | 7,679,280    | △1,645,560  |
| 電話加入権              | 75,600       | 75,600       | 0           |
| 預託金                | 108,590      | 108,590      | 0           |
| その他固定資産合計          | 9,077,921    | 8,677,559    | 400,362     |
| 固定資産合計             | 54,690,390   | 57,877,108   | △3,186,718  |
| 資産合計               | 276,993,619  | 261,458,067  | 15,535,552  |
| <b>II 負債の部</b>     |              |              |             |
| <b>1. 流動負債</b>     |              |              |             |
| 未払金                | 79,130,819   | 59,133,426   | 19,997,393  |
| 前受金                | 1,117,623    | 213,914      | 903,709     |
| 預り金                | 3,996,158    | 4,199,552    | △203,394    |
| 短期借入金              | 67,000,000   | 72,000,000   | △5,000,000  |
| 流動負債合計             | 151,244,600  | 135,546,892  | 15,697,708  |
| <b>2. 固定負債</b>     |              |              |             |
| リース債務              | 6,033,720    | 7,679,280    | △1,645,560  |
| 退職給付引当金            | 38,220,206   | 37,280,904   | 939,302     |
| 固定負債合計             | 44,253,926   | 44,960,184   | △706,258    |
| 負債合計               | 195,498,526  | 180,507,076  | 14,991,450  |
| <b>III 正味財産の部</b>  |              |              |             |
| 一般正味財産             | 81,495,093   | 80,950,991   | 544,102     |
| (うち特定資産への充当額)      | (39,480,181) | (39,480,181) | (0)         |
| 正味財産合計             | 81,495,093   | 80,950,991   | 544,102     |
| 負債及び正味財産合計         | 276,993,619  | 261,458,067  | 15,535,552  |