

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	51,773,978	49,170,326	2,603,652
未収入金	29,014,373	29,801,099	△ 786,726
前払費用	305,000	740,456	△ 435,456
仮払金	526,754	3,276,391	△ 2,749,637
流動資産合計	81,620,105	82,988,272	△ 1,368,167
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土地	15,000,000	15,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当金資産	14,000,000	8,000,000	6,000,000
修繕引当金資産	0	8,000,000	△ 8,000,000
賞与引当金資産	0	6,000,000	△ 6,000,000
特定資産合計	14,000,000	22,000,000	△ 8,000,000
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	9,470,061	11,052,248	△ 1,582,187
建物附属設備	3,735,263	4,147,562	△ 412,299
構築物	11,157,877	11,846,647	△ 688,770
車両運搬具	3,771,989	123,735	3,648,254
什器備品	430,667	819,910	△ 389,243
動物	2,703,281	2,790,899	△ 87,618
建設仮勘定	2,944,080	0	2,944,080
ソフトウェア	617,767	464,625	153,142
保証金	9,170	0	9,170
長期前払費用	716,565	903,495	△ 186,930
保険積立金	17,462,099	17,977,654	△ 515,555
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
その他固定資産合計	73,018,819	70,126,775	2,892,044
固定資産合計	107,018,819	112,126,775	△ 5,107,956
<b>資産合計</b>	188,638,924	195,115,047	△ 6,476,123
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	21,916,892	8,423,004	13,493,888
未払費用	3,671,148	6,017,635	△ 2,346,487
預り金	1,180,203	1,021,676	158,527
仮受金	2,804,367	3,209,179	△ 404,812
修繕引当金	0	8,000,000	△ 8,000,000
賞与引当金	0	6,000,000	△ 6,000,000
流動負債合計	29,572,610	32,671,494	△ 3,098,884
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	14,000,000	8,000,000	6,000,000
固定負債合計	14,000,000	8,000,000	6,000,000
<b>負債合計</b>	43,572,610	40,671,494	2,901,116
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	863,853	1,005,828	△ 141,975
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	( 14,000,000)	( 22,000,000)	(△ 8,000,000)
正味財産合計	145,066,314	154,443,553	△ 9,377,239
<b>負債及び正味財産合計</b>	188,638,924	195,115,047	△ 6,476,123