

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目          | 金 額        |            |
|--------------|------------|------------|
| I 資産の部       |            |            |
| 1. 流動資産      |            |            |
| 現金預金         | 24,475,608 |            |
| 未収入金         | 20,830,480 |            |
| 前払金          | 129,465    |            |
| 前払費用         | 603,392    |            |
| 立替金          | 95,108     |            |
| 流動資産合計       |            | 46,134,053 |
| 2. 固定資産      |            |            |
| (1) 有形固定資産   |            |            |
| 建物           | 3,459,518  |            |
| 建物付属設備       | 499,978    |            |
| 車両運搬具        | 953,394    |            |
| リース資産        | 5,118,093  |            |
| 有形固定資産計      | 10,030,983 |            |
| (2) 投資その他の資産 |            |            |
| 差入保証金        | 50,000     |            |
| 預託金          | 24,050     |            |
| 退職給付引当預金     | 6,083,600  |            |
| 投資その他の資産計    | 6,157,650  |            |
| 固定資産合計       |            | 16,188,633 |
| 資産合計         |            | 62,322,686 |
| II 負債の部      |            |            |
| 1. 流動負債      |            |            |
| 未払金          | 6,727,762  |            |
| 未払費用         | 3,532,871  |            |
| 短期リース債務      | 1,251,972  |            |
| 未払法人税等       | 1,539,800  |            |
| 未払消費税等       | 2,491,400  |            |
| 預り金          | 861,211    |            |
| 流動負債合計       |            | 16,405,016 |
| 2. 固定負債      |            |            |
| 長期リース債務      | 4,151,121  |            |
| 退職給付引当金      | 6,083,600  |            |
| 固定負債合計       |            | 10,234,721 |
| 負債合計         |            | 26,639,737 |
| III 正味財産の部   |            |            |
| 前期繰越正味財産     |            | 31,033,186 |
| 当期正味財産増減額    |            | 4,649,763  |
| 正味財産合計       |            | 35,682,949 |
| 負債及び正味財産合計   |            | 62,322,686 |