

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	43,567,667	57,657,108	△ 14,089,441
未収金	35,137,696	22,612,384	12,525,312
たな卸資産	635,986	679,111	△ 43,125
前払金	395,713	1,170,710	△ 774,997
立替金	0	484,803	△ 484,803
仮払金	60,295	0	60,295
流動資産合計	79,797,357	82,604,116	△ 2,806,759
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
さくらプロジェクト預金	15,405	26,411	△ 11,006
鶴育成資金	292,846	0	292,846
法人運営基盤運用定期預金	36,011,371	36,002,379	8,992
固定資産取得特定預金	12,837,118	12,833,912	3,206
退職給付引当資産	23,978,852	21,488,845	2,490,007
特定資産合計	73,135,592	70,351,547	2,784,045
(3) その他固定資産			
建物	27,794,970	27,794,970	0
船舶	12,724,234	12,724,234	0
減価償却累計額	△ 28,403,018	△ 27,058,559	△ 1,344,459
電話加入権	72,800	72,800	0
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	17,188,986	18,533,445	△ 1,344,459
固定資産合計	90,324,578	88,884,992	1,439,586
資産合計	170,121,935	171,489,108	△ 1,367,173
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,354,680	7,158,490	196,190
未払法人税等	80,000	60,000	20,000
未払消費税等	2,251,300	944,900	1,306,400
前受金	50,000	36,000	14,000
預り金	52,574	65,230	△ 12,656
流動負債合計	9,788,554	8,264,620	1,523,934
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,978,852	21,488,845	2,490,007
固定負債合計	23,978,852	21,488,845	2,490,007
負債合計	33,767,406	29,753,465	4,013,941
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	15,405	26,411	△ 11,006
指定正味財産合計	15,405	26,411	△ 11,006
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(15,405)	(26,411)	(△ 11,006)
2. 一般正味財産	136,339,124	141,709,232	△ 5,370,108
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(48,848,489)	(48,836,291)	(12,198)
正味財産合計	136,354,529	141,735,643	△ 5,381,114
負債及び正味財産合計	170,121,935	171,489,108	△ 1,367,173