

貸借対照表

平成27年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・普通預金	1,039,826	1,743,128	△ 703,302
棚卸資産	434,893	730,851	△ 295,958
未収金	9,121,392	5,271,516	3,849,876
仮払金	0	0	0
立替金	14,775	10,043	4,732
前払費用	0	147,000	△ 147,000
未収還付消費税	0	759,138	△ 759,138
流動資産合計	10,610,886	8,661,676	1,949,210
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
機械設備類取得資金	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	2,000,000	0	2,000,000
(2) 減価償却資産			
リース資産	5,711,580	7,615,440	△ 1,903,860
機械（取得価額）	2,055,625	2,554,515	△ 498,890
車両（取得価額）	476,585	730,944	△ 254,359
減価償却資産合計	8,243,790	10,900,899	△ 2,657,109
固定資産合計	25,243,790	25,900,899	△ 657,109
資 産 合 計	35,854,676	34,562,575	1,292,101
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	160,103	181,717	△ 21,614
預り金	178,207	171,216	6,991
未払消費税	630,100	0	630,100
流動負債合計	968,410	352,933	615,477
2. 固定負債			
リース債務	5,711,580	7,615,440	△ 1,903,860
固定負債合計	5,711,580	7,615,440	△ 1,903,860
負 債 合 計	6,679,990	7,968,373	△ 1,288,383
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
前期繰越剰余金	11,594,202	13,375,155	△ 1,780,953
当期剰余金	2,580,484	△ 1,780,953	4,361,437
一般正味財産合計	14,174,686	11,594,202	2,580,484
正味財産合計	29,174,686	26,594,202	2,580,484
負債及び正味財産合計	35,854,676	34,562,575	1,292,101