

貸借対照表

(平成26年4月1日から平成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			
流動資産			
現金預金	14,912,439	12,881,242	2,031,197
現金	128,397	99,969	28,428
当座預金：三井住友銀行	817,616	2,342,375	△ 1,524,759
普通預金：みずほ銀行	13,683,908	10,212,554	3,471,354
普通預金：みずほ信託銀行	8,044	8,041	3
普通預金：三菱東京UFJ銀行	22,393	25,565	△ 3,172
郵便振替貯金	171,833	110,787	61,046
普通預金：埼玉りそな銀行	62,831	64,116	△ 1,285
普通預金：三井住友銀行2	17,417	17,835	△ 418
未収金	19,907,704	14,898,926	5,008,778
前払金	14,674	102,714	△ 88,040
流動資産合計	34,834,817	27,882,882	6,951,935
固定資産			
有価証券	2,425,000	2,425,000	0
定期預金：三菱東京UFJ銀行	3,100,000	3,100,000	0
基本財産合計	5,525,000	5,525,000	0
その他固定資産			
建物	60,347,459	63,271,229	△ 2,923,770
什器備品	6,844	10,262	△ 3,418
機械器具	1,058,502	1,395,679	△ 337,177
図書	4,200,644	4,200,644	0
リース資産	2,103,270	1,288,770	814,500
土地	81,389,000	81,389,000	0
出資金	10,000	10,000	0
退職給与積立預金	0	149,550	△ 149,550
養老保険積立預金	6,223,060	5,115,307	1,107,753
その他の固定資産合計	155,338,779	156,830,441	△ 1,491,662
固定資産合計	160,863,779	162,355,441	△ 1,491,662
資産合計	195,698,596	190,238,323	5,460,273
II. 負債の部			
流動負債			
未払金	9,431,320	5,454,743	3,976,577
前受金	3,240	0	3,240
預り金	466,641	264,796	201,845
短期借入金	4,440,000	7,776,000	△ 3,336,000
仮払金	0	0	0
リース債務	2,141,250	1,305,150	836,100
流動負債合計	16,482,451	14,800,689	1,681,762
固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
養老保険積立金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,482,451	14,800,689	1,681,762
III. 正味財産の部			
一般正味財産	179,216,145	175,437,634	3,778,511
正味財産合計	179,216,145	175,437,634	3,778,511
負債及び正味財産合計	195,698,596	190,238,323	5,460,273