

財 務 諸 表

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	75,886,381	82,219,393	△ 6,333,012
未収金	84,883,031	79,359,280	5,523,751
貸倒引当金	<u>△ 561,811</u>	<u>△ 533,278</u>	<u>△ 28,533</u>
	84,321,220	78,826,002	5,495,218
立替金	71,259	0	71,259
前払金	156,380	156,380	0
流動資産合計	<u>160,435,240</u>	<u>161,201,775</u>	<u>△ 766,535</u>
2. 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,068,156	3,476,225	591,931
退職給付引当補充資産	4,721,509	4,638,387	83,122
財政運営資金積立資産	46,708,399	46,708,399	0
特定資産合計	<u>55,498,064</u>	<u>54,823,011</u>	<u>675,053</u>
(3) その他固定資産			
建物	283,500	283,500	0
減価償却累計額	<u>△ 283,499</u>	<u>△ 283,499</u>	<u>0</u>
	1	1	0
什器備品	18,128,030	17,587,710	540,320
減価償却累計額	<u>△ 17,282,407</u>	<u>△ 17,073,843</u>	<u>△ 208,564</u>
	845,623	513,867	331,756
リース資産	19,570,319	29,430,099	△ 9,859,780
減価償却累計額	<u>△ 4,216,471</u>	<u>△ 22,558,763</u>	<u>18,342,292</u>
	15,353,848	6,871,336	8,482,512
電話加入権	408,984	408,984	0
ソフトウェア	23,386,425	6,017,025	17,369,400
その他固定資産合計	<u>39,994,881</u>	<u>13,811,213</u>	<u>26,183,668</u>
固定資産合計	<u>95,492,945</u>	<u>68,634,224</u>	<u>26,858,721</u>
資 産 合 計	<u>255,928,185</u>	<u>229,835,999</u>	<u>26,092,186</u>
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	107,830,291	104,869,025	2,961,266
預り金	417,582	397,863	19,719
リース債務	3,823,218	4,968,654	△ 1,145,436
流動負債合計	<u>112,071,091</u>	<u>110,235,542</u>	<u>1,835,549</u>
2. 固 定 負 債			
長期未払金	18,533,089	4,595,665	13,937,424
リース債務	11,886,704	2,242,544	9,644,160
退職給付引当金	4,068,156	3,476,225	591,931
固定負債合計	<u>34,487,949</u>	<u>10,314,434</u>	<u>24,173,515</u>
負 債 合 計	<u>146,559,040</u>	<u>120,549,976</u>	<u>26,009,064</u>
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
区補助金	4,721,509	4,638,387	83,122
(うち、特定資産への充当額)	(4,721,509)	(4,638,387)	(83,122)
2. 一 般 正 味 財 産			
(うち、特定資産への充当額)	(46,708,399)	(46,708,399)	(0)
正味財産	109,369,145	109,286,023	83,122
負債及び正味財産合計	<u>255,928,185</u>	<u>229,835,999</u>	<u>26,092,186</u>