

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	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	176,877	297,534	-120,657
普通預金(決済専用型)	26,211,330	26,876,038	-664,708
(2) 未収金			
未収金	970,103	915,455	54,648
(3) その他			
切手	4,356	4,694	-338
棚卸商品	921,613	956,080	-34,467
(4) 前払金	15,920	15,920	0
流動資産合計	28,300,199	29,065,721	-765,522
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
普通預金(決済専用型)	3,000,000	3,000,000	0
(2) 運用基金			
利付国庫債券	249,932,167	249,858,167	74,000
普通預金(決済専用型)	67,833	141,833	-74,000
(3) 有形固定資産			
器具備品	14,985,644	14,985,644	0
器具備品減価償却累計額	-14,420,018	-13,646,859	-773,159
有形固定資産合計額	565,626	1,338,785	-773,159
固定資産合計	263,565,626	264,338,785	-773,159
資産合計	291,865,825	293,404,506	-1,538,681
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金			
未払金	6,548,163	8,337,371	-1,789,208
(2) 前受金			
前受金	45,400	94,420	-49,020
(3) 預り金			
預り金	487,468	491,255	-3,787
流動負債合計	7,081,031	8,923,046	-1,842,015
2 固定負債			
固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,081,031	8,923,046	-1,842,015
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	13,000,000	13,000,000	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	271,784,794	271,481,460	303,334
(うち特定資産への充当額)	250,000,000	250,000,000	0
正味財産合計	284,784,794	284,481,460	303,334
負債及び正味財産合計	291,865,825	293,404,506	-1,538,681