

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	24,946,721	23,258,787	1,687,934
現金預金	23,583,155	21,997,784	1,585,371
有価証券	0	0	0
事業未収金	398,940	258,831	140,109
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
貯蔵品	779,626	817,172	△37,546
立替金	0	0	0
前払金	185,000	185,000	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	208,222,763	197,363,646	10,859,117
基本財産	101,899,124	101,899,124	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	101,899,124	101,899,124	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	106,323,639	95,464,522	10,859,117
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物付属設備	1,516,654	1,638,315	△121,661
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	4,920,025	6,482,967	△1,562,942
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
蔵書	5,712,800	5,712,800	0
録音テープ	12,306,000	12,306,000	0
権利	50,000	50,000	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	5,318,160	4,774,440	543,720
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0
施設整備積立資産	65,000,000	56,000,000	9,000,000
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	233,169,484	220,622,433	12,547,051

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	2,428,917	1,034,029	1,394,888
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	923,654	722,029	201,625
その他の未払金	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	169,263	0	169,263
前受金	1,336,000	312,000	1,024,000
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	5,318,160	4,774,440	543,720
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	5,318,160	4,774,440	543,720
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	7,747,077	5,808,469	1,938,608
純資産の部			
基本金	139,878,735	139,878,735	0
国庫補助金等特別積立金	456,334	604,334	△148,000
その他の積立金	76,500,000	64,500,000	12,000,000
人件費積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
施設整備積立金	65,000,000	56,000,000	9,000,000
次期繰越活動増減差額	8,587,338	9,830,895	△1,243,557
(うち当期活動増減差額)	10,756,443	2,872,361	7,884,082
純資産の部合計	225,422,407	214,813,964	10,608,443
負債及び純資産の部合計	233,169,484	220,622,433	12,547,051