

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金 預 金	36,418,620	40,258,146	△ 3,839,526
未 収 入 金	2,928,960	2,816,189	112,771
苗 木 若 木	1,501,600	1,501,600	0
棚 卸 函 書	121,500	450,000	△ 328,500
流動資産合計	40,970,680	45,025,935	△ 4,055,255
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通 預 金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	7,000,000	2,000,000	5,000,000
特定資産合計	7,000,000	2,000,000	5,000,000
(3)その他固定資産			
什 器 備 品	270,733	1,010,696	△ 739,963
電 話 加 入 権	141,968	141,968	0
敷 金	400,000	400,000	0
その他固定資産合計	812,701	1,552,664	△ 739,963
固定資産合計	107,812,701	103,552,664	4,260,037
資 産 合 計	148,783,381	148,578,599	204,782
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	2,395,762	2,579,114	△ 183,352
預 り 金	446,700	417,401	29,299
前 受 金	1,750,000	0	1,750,000
未払消費 税	595,100	0	595,100
未払法人 税等	70,000	100,900	△ 30,900
流動負債合計	5,257,562	3,097,415	2,160,147
2. 固定負債			
退職給付引当 金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
固定負債合計	7,000,000	2,000,000	5,000,000
負 債 合 計	12,257,562	5,097,415	7,160,147
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	136,525,819	143,481,184	△ 6,955,365
負債及び正味財産合計	148,783,381	148,578,599	204,782