

## 貸借対照表

平成 27年 6月 30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	8,677,653	10,567,818	-1,890,165
未収入金	1,191,279	2,184,680	-993,401
運営基金積立金	5,259,070	3,420,828	1,838,242
保証金	0	1,896,850	-1,896,850
立替金	59,125	0	59,125
流動資産合計	15,187,127	18,070,176	-2,883,049
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	877,000	0	877,000
特定資産合計	877,000	0	877,000
(2) その他固定資産			
備品	117,076	216,945	-99,869
その他固定資産合計	117,076	216,945	-99,869
固定資産合計	994,076	216,945	777,131
資産合計	16,181,203	18,287,121	-2,105,918
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,254,490	6,027,341	-4,772,851
未払消費税	257,300		257,300
預り金	313,107	311,054	2,053
前受金	0	576,000	-576,000
流動負債合計	1,824,897	6,914,395	-5,089,498
2. 固定負債			
退職給付引当金	877,000	0	877,000
固定負債合計	877,000	0	877,000
負債合計	2,701,897	6,914,395	-4,212,498
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計			0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定財産への充当額)			0
2. 一般正味財産	13,479,306	11,372,726	2,106,580
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
正味財産合計	13,479,306	11,372,726	2,106,580
負債及び正味財産合計	16,181,203	18,287,121	-2,105,918