

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	102,897,883	94,584,943	8,312,940
未収入金	330,449	447,526	△117,077
仮払金	901,261	750,720	150,541
小口現金	90,775	50,000	40,775
前払金	135,693	348,733	△213,040
流動資産合計	104,356,061	96,181,922	8,174,139
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	55,788,000	55,788,000	0
備品更新準備資金	3,603,992	3,603,992	0
施設改良準備資金	2,646,107	3,065,795	△419,688
図書情報室活性化資金	2,592,500	2,592,500	0
省エネルギー化資金	1,364,640	1,364,640	0
施設改良資金24	2,417,250	2,417,250	0
20周年記念事業準備資金	5,273,140	7,000,000	△1,726,860
人材育成事業準備資金	3,000,000	3,000,000	0
保育事業積立資産	100,000	0	100,000
什器備品	245,684	0	245,684
ソフトウェア	2,394,267	0	2,394,267
特定資産合計	79,425,580	78,832,177	593,403
その他の固定資産			
建物附属設備	3,046,644	3,556,691	△510,047
什器備品	3,241,366	5,752,502	△2,511,136
ソフトウェア	3,094,053	8,210,872	△5,116,819
電話加入権	1,580,488	1,580,488	0
出資金	10,000	10,000	0
保証金	5,000	5,000	0
その他の固定資産合計	10,977,551	19,115,553	△8,138,002
固定資産合計	140,403,131	147,947,730	△7,544,599
資産合計	244,759,192	244,129,652	629,540
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,801,474	15,387,331	8,414,143
預り金	847,278	807,794	39,484
前受金	7,354,880	6,404,260	950,620
賞与引当金	5,076,081	6,116,754	△1,040,673
流動負債合計	37,079,713	28,716,139	8,363,574
2 固定負債			
退職給付引当金	59,147,670	55,788,000	3,359,670
固定負債合計	59,147,670	55,788,000	3,359,670
負債合計	96,227,383	84,504,139	11,723,244
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	52,739,951	54,801,044	△2,061,093
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,739,951)	(0)	(2,739,951)
指定正味財産合計	52,739,951	54,801,044	△2,061,093
2 一般正味財産	95,791,858	104,824,469	△9,032,611
(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)	(18,714,629)	(78,832,177)	(△60,117,548)
一般正味財産合計	95,791,858	104,824,469	△9,032,611
正味財産合計	148,531,809	159,625,513	△11,093,704
負債及び正味財産合計	244,759,192	244,129,652	629,540