

# 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	72,785,933	58,121,695	14,664,238
現小精普	411,800	394,828	16,972
口科手預持	4,477,150	4,605,505	△ 128,355
神通	91,269	241,009	△ 149,740
掛預	67,805,714	52,880,353	14,925,361
掛	121,366,902	127,073,619	△ 5,706,717
前商貯	72,836	185,264	△ 112,428
商貯	69,843,603	50,766,388	19,077,215
商貯	20,000	20,000	0
商貯	55,000	96,000	△ 41,000
商貯	64,800	64,800	0
商貯	60,467	10,650	49,817
商貯	12,033,076	12,354,867	△ 321,791
商貯	34,970	83,080	△ 48,110
流動資産合計	276,337,587	248,776,363	27,561,224
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	116,425,800	115,991,000	434,800
運用財産積立	275,912,204	281,335,235	△ 5,423,031
特定資産合計	392,338,004	397,326,235	△ 4,988,231
(3) その他固定資産			
建物附属設備	881,386	980,180	△ 98,794
建物附属設備	28,182,247	32,549,939	△ 4,367,692
什器備入	5,177,467	7,467,249	△ 2,289,782
電話加	589,866	589,866	0
敷保	3,390,000	3,390,000	0
長期前	1,000,000	1,000,000	0
長期前	3,566,667	4,666,667	△ 1,100,000
その他固定資産合計	42,787,633	50,643,901	△ 7,856,268
固定資産合計	485,125,637	497,970,136	△ 12,844,499
資産合計	761,463,224	746,746,499	14,716,725
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛	111,169,339	90,429,517	20,739,822
未払	6,859,080	8,243,199	△ 1,384,119
未預	5,876,953	5,865,837	11,116
精神科	618,305	598,500	19,805
賞与	91,269	241,009	△ 149,740
未払	7,308,000	7,422,000	△ 114,000
未払	70,000	70,000	0
未払	5,152,600	425,600	4,727,000
コンピニ	3,001,790	2,877,901	123,889
流動負債合計	140,147,336	116,173,563	23,973,773
2. 固定負債			
退職給付引当金	82,301,074	86,707,142	△ 4,406,068
固定負債合計	82,301,074	86,707,142	△ 4,406,068
負債合計	222,448,410	202,880,705	19,567,705
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	600	600	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	539,014,214	543,865,194	△ 4,850,980
負債及び正味財産合計	761,463,224	746,746,499	14,716,725