

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	前 年 度	当 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	166,672,030	195,764,016	29,091,986
未収入金	78,123,045	96,300,496	18,177,451
棚卸資産	11,781,685	4,952,199	△ 6,829,486
前払費用	115,921	441,600	325,679
仮払金	1,952,800		△ 1,952,800
貸倒引当金	△ 458,000	△ 546,000	△ 88,000
流動資産合計	258,187,481	296,912,311	38,724,830
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
医療機器・備品	913,340	636,704	△ 276,636
車両	1	1	0
建物付属設備	859,218	776,138	△ 83,080
電話加入権	144,000	144,000	0
ソフトウェア	738,002	221,002	△ 517,000
入会金		1,015,750	1,015,750
リサイクル預託金	27,440	27,440	0
その他固定資産合計	2,682,001	2,821,035	139,034
固定資産合計	12,682,001	12,821,035	139,034
資産合計	270,869,482	309,733,346	38,863,864
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	61,467,991	63,661,479	2,193,488
未払法人税等	8,480,300	6,060,100	△ 2,420,200
未払消費税等	4,337,400	20,735,500	16,398,100
預り金	5,105,156	5,300,492	195,336
仮受金	269,700		△ 269,700
流動負債合計	79,660,547	95,757,571	16,097,024
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,765,215	49,662,956	16,897,741
固定負債合計	32,765,215	49,662,956	16,897,741
負債合計	112,425,762	145,420,527	32,994,765
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
2. 一般正味財産	148,443,720	154,312,819	5,869,099
(うち基本財産への充当額)			0
正味財産合計	158,443,720	164,312,819	5,869,099
負債及び正味財産合計	270,869,482	309,733,346	38,863,864