

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	6,138,749	6,222,268	△ 83,519
未収金	14,755,140	18,283,249	△ 3,528,109
製品	1,629,963	2,080,015	△ 450,052
原材料	112,156	910,189	△ 798,033
協力会立替金	2,000,000	2,000,000	0
流動資産合計	24,636,008	29,495,721	△ 4,859,713
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
設備造作	15,950,550	15,950,550	0
什器備品	9,845,514	9,845,514	0
庭園造作	10,594,500	10,594,500	0
減価償却累計額等	△ 29,688,031	△ 28,207,054	△ 1,480,977
電話加入権	1,681,680	1,681,680	0
その他固定資産合計	8,384,213	9,865,190	△ 1,480,977
固定資産合計	28,384,213	29,865,190	△ 1,480,977
資産合計	53,020,221	59,360,911	△ 6,340,690
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	1,044,903	△ 1,044,903
未払金	7,624,036	7,539,502	84,534
未払法人税等	146,700	236,400	△ 89,700
未払消費税等	113,600	686,500	△ 572,900
前受金	102,630	281,100	△ 178,470
預り金	117,587	263,426	△ 145,839
流動負債合計	8,104,553	10,051,831	△ 1,947,278
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,104,553	10,051,831	△ 1,947,278
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	24,915,668	29,309,080	△ 4,393,412
正味財産合計	44,915,668	49,309,080	△ 4,393,412
負債及び正味財産合計	53,020,221	59,360,911	△ 6,340,690