

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	100,000	100,000	0
普 通 預 金	31,439,677	30,530,527	909,150
未 収 補 助 金	147,000	155,000	△ 8,000
未 収 消 費 税	0	1,152,315	△ 1,152,315
流動資産合計	31,686,677	31,937,842	△ 251,165
2 固定資産			
(1) 基本財産			
北海道公募公債	54,987,200	63,987,200	△ 9,000,000
公社債投資信託	12,800	12,800	0
基本財産合計	55,000,000	64,000,000	△ 9,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,781,000	4,301,000	480,000
特定資産合計	4,781,000	4,301,000	480,000
(3) その他の固定資産			
什 器 備 品	16,152	25,032	△ 8,880
その他の固定資産合計	16,152	25,032	△ 8,880
固定資産合計	59,797,152	68,326,032	△ 8,528,880
資 産 合 計	91,483,829	100,263,874	△ 8,780,045
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未 払 金	746,242	445,412	300,830
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	225,300	3,215	222,085
預り保証金	27,491,646	24,427,500	3,064,146
流動負債合計	28,533,188	24,946,127	3,587,061
2 固定負債			
退職給付引当金	4,781,000	4,301,000	480,000
固定負債合計	4,781,000	4,301,000	480,000
負 債 合 計	33,314,188	29,247,127	4,067,061
III 正味財産の部			
一般正味財産	58,169,641	71,016,747	△ 12,847,106
(うち基本財産への充当額)	(55,000,000)	(64,000,000)	(△9,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	58,169,641	71,016,747	△ 12,847,106
負債及び正味財産合計	91,483,829	100,263,874	△ 8,780,045

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計	収 益 事 業 等 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現 金	0	0	100,000	0	100,000
普 通 預 金	29,652,559	960,890	826,228	0	31,439,677
未収補助金	147,000	0	0	0	147,000
未 収 入 金	103,227	0	0	△ 103,227	0
流動資産合計	29,902,786	960,890	926,228	△ 103,227	31,686,677
2 固定資産					
(1) 基本財産					
北海道公募公債	32,000,000	0	22,987,200	0	54,987,200
公社債投資信託	0	0	12,800	0	12,800
基本財産合計	32,000,000	0	23,000,000	0	55,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	4,781,000	0	0	0	4,781,000
特定資産合計	4,781,000	0	0	0	4,781,000
(3) その他の固定資産					
什器備品	0	0	16,152	0	16,152
その他の固定資産合計	0	0	16,152	0	16,152
固定資産合計	36,781,000	0	23,016,152	0	59,797,152
資 産 合 計	66,683,786	960,890	23,942,380	△ 103,227	91,483,829
II 負債の部					
1 流動負債					
未 払 金	156,638	669,143	23,688	△ 103,227	746,242
未払法人税等		70,000			70,000
未払消費税	3,553	221,747			225,300
預り保証金	27,491,646	0	0	0	27,491,646
流動負債合計	27,651,837	960,890	23,688	△ 103,227	28,533,188
2 固定負債					
退職給付引当金	4,781,000	0	0	0	4,781,000
固定負債合計	4,781,000	0	0	0	4,781,000
負 債 合 計	32,432,837	960,890	23,688	△ 103,227	33,314,188
III 正味財産の部					
一般正味財産	34,250,949	0	23,918,692	0	58,169,641
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(0)	(23,000,000)	(0)	(55,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	34,250,949	0	23,918,692	0	58,169,641
負債及び正味財産合計	66,683,786	960,890	23,942,380	△ 103,227	91,483,829