

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	86,182,390	99,502,556	△ 13,320,166
売掛金	92,032,994	84,396,129	7,636,865
未収金	12,186,209	7,607,728	4,578,481
前払金	2,436,282	1,098,788	1,337,494
立替金	54,988	1,757,095	△ 1,702,107
預け金	7,157,633	6,926,556	231,077
棚卸資産	41,361,442	33,543,507	7,817,935
繰延税金資産	4,503,371	0	4,503,371
貸倒引当金	△ 1,159,542	0	△ 1,159,542
流動資産合計	244,755,767	234,832,359	9,923,408
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,720,000	100,760,000	△ 40,000
基本財産合計	100,720,000	100,760,000	△ 40,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,803,750	2,095,000	708,750
事業準備積立資産	247,947,864	194,270,456	53,677,408
特定資産合計	250,751,614	196,365,456	54,386,158
(3) その他固定資産			
建物	9,860,581	11,025,542	△ 1,164,961
構築物	98,471	115,244	△ 16,773
機械装置	300,304	385,341	△ 85,037
什器備品	8,198,196	8,588,543	△ 390,347
リース資産	11,139,900	12,844,800	△ 1,704,900
加盟金	4,425,000	475,000	3,950,000
電話加入権	27,800	27,800	0
敷金	6,470,000	6,470,000	0
保証金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
繰延税金資産	1,105,185	0	1,105,185
その他固定資産合計	43,625,437	40,932,270	2,693,167
固定資産合計	395,097,051	338,057,726	57,039,325
資産合計	639,852,818	572,890,085	66,962,733
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	47,587,395	46,381,921	1,205,474
未払金	37,010,744	21,250,871	15,759,873
前受金	8,356,000	8,635,000	△ 279,000
預り金	1,498,184	1,306,651	191,533
賞与引当金	10,952,085	11,736,714	△ 784,629
未払法人税等	15,089,000	72,000	15,017,000
流動負債合計	120,493,408	89,383,157	31,110,251
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,131,250	2,095,000	1,036,250
リース債務	11,732,472	13,267,800	△ 1,535,328
繰延税金負債	562,129	0	562,129
固定負債合計	15,425,851	15,362,800	63,051
負債合計	135,919,259	104,745,957	31,173,302
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,000	5,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	503,928,559	468,139,128	35,789,431
正味財産合計	503,933,559	468,144,128	35,789,431
負債及び正味財産合計	639,852,818	572,890,085	66,962,733