

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 | 101,774,542 | 33,590,794 | 68,183,748 |
| 未 収 金 | 246,459,782 | 266,999,300 | △ 20,539,518 |
| 仮 払 金 | | 101,859 | △ 101,859 |
| 貯 蔵 品 | 1,684,814 | 3,061,086 | △ 1,376,272 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 1,650,000 | △ 1,790,000 | 140,000 |
| 流 動 資 産 合 計 | 348,269,138 | 301,963,039 | 46,306,099 |
| 2 固 定 資 産 | | | |
| (1) 基 本 財 産 | | | |
| 定 期 預 金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 投 資 有 価 証 券 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 基 本 財 産 合 計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (2) 特 定 資 産 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 特 定 資 産 | 7,232,300 | 7,231,775 | 525 |
| 流 域 連 携 積 立 特 定 資 産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 特 定 資 産 合 計 | 12,232,300 | 12,231,775 | 525 |
| (3) そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 内 部 造 作 | 184,778 | 215,358 | △ 30,580 |
| 器 具 備 品 | 115,549 | 135,379 | △ 19,830 |
| 電 話 加 入 権 | 149,968 | 149,968 | 0 |
| 投 資 有 価 証 券 | 17,906 | 21,242 | △ 3,336 |
| 敷 金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 3,468,201 | 3,521,947 | △ 53,746 |
| 固 定 資 産 合 計 | 45,700,501 | 45,753,722 | △ 53,221 |
| 資 産 合 計 | 393,969,639 | 347,716,761 | 46,252,878 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 46,527,019 | 45,844,862 | 682,157 |
| 預 り 金 | 1,119,574 | 841,045 | 278,529 |
| 賞 与 引 当 金 | 732,933 | 716,400 | 16,533 |
| 未 払 法 人 税 等 | 30,566,300 | 23,695,400 | 6,870,900 |
| 未 払 消 費 税 等 | 6,551,100 | 2,637,500 | 3,913,600 |
| 流 動 負 債 合 計 | 85,496,926 | 73,735,207 | 11,761,719 |
| 2 固 定 負 債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 8,783,400 | 7,442,400 | 1,341,000 |
| 固 定 負 債 合 計 | 8,783,400 | 7,442,400 | 1,341,000 |
| 負 債 合 計 | 94,280,326 | 81,177,607 | 13,102,719 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 一 般 正 味 財 産 | 299,689,313 | 266,539,154 | 33,150,159 |
| (うち基本財産への充当額) | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 正 味 財 産 合 計 額 | 299,689,313 | 266,539,154 | 33,150,159 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 393,969,639 | 347,716,761 | 46,252,878 |