

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	679,457	316,875	362,582
振替貯金	269,970	51,500	218,470
普通預金	41,193,184	17,641,487	23,551,697
売掛金	745,808	324,750	421,058
未収金	9,831,454	10,271,077	△ 439,623
棚卸資産	3,307,283	2,483,976	823,307
流動資産合計	56,027,156	31,089,665	24,937,491
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,087,800	4,618,500	1,469,300
第5回VICH公開会議積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000
特定資産合計	12,087,800	7,618,500	4,469,300
(2) その他固定資産			
什器備品	37,611	49,504	△ 11,893
電話加入権	82,800	82,800	0
特許権	0	32,382	△ 32,382
差入保証金	2,400,000	2,400,000	0
出資金	15,984	15,984	0
その他固定資産合計	2,536,395	2,580,670	△ 44,275
固定資産合計	14,624,195	10,199,170	4,425,025
資産合計	70,651,351	41,288,835	29,362,516
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	25,720	△ 25,720
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,199,900	129,800	1,070,100
未払金	4,289,760	0	4,289,760
仮受金	608,874	363,817	245,057
流動負債合計	6,168,534	589,337	5,579,197
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,087,800	4,618,500	1,469,300
固定負債合計	6,087,800	4,618,500	1,469,300
負債合計	12,256,334	5,207,837	7,048,497
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	46,295,017	36,080,998	10,214,019
(うち特定資産への充当額)	(6,000,000)	(3,000,000)	(3,000,000)
2. 指定正味財産	12,100,000	0	12,100,000
正味財産合計	58,395,017	36,080,998	22,314,019
負債及び正味財産合計	70,651,351	41,288,835	29,362,516