

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	3,429,382	7,602,527	-4,173,145
未収金	28,074,011	29,892,048	-1,818,037
有価証券	4,024,452	0	4,024,452
流動資産合計	35,527,845	37,494,575	-1,966,730
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	28,495,932	28,495,932	0
その他基本財産	1,504,068	1,504,068	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	33,680,229	28,062,347	5,617,882
若者用教材作成積立金	2,504,390	2,511,733	-7,343
高齢者用教材作成積立金	3,504,508	3,511,291	-6,783
30周年記念事業積立金	3,181,284	3,173,616	7,668
事務所移転費用積立金	0	5,076,730	-5,076,730
運営強化基金	30,981,600	31,326,300	-344,700
特定資産合計	73,852,011	73,662,017	189,994
(3)その他固定資産			
什器備品	1,179,357	1,055,647	123,710
電話加入権	299,936	299,936	0
敷金	3,800,000	3,183,810	616,190
投資有価証券	0	12,076,000	-12,076,000
その他固定資産合計	5,279,293	16,615,393	-11,336,100
固定資産合計	109,131,304	120,277,410	-11,146,106
資産合計	144,659,149	157,771,985	-13,112,836
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,962,717	19,954,108	-9,991,391
未払費用	1,432,300	1,289,400	142,900
前受金	61,000	0	61,000
預り金	579,851	653,211	-73,360
流動負債合計	12,035,868	21,896,719	-9,860,851
2. 固定負債			
退職給付引当金	35,300,517	29,165,083	6,135,434
固定負債合計	35,300,517	29,165,083	6,135,434
負債合計	47,336,385	51,061,802	-3,725,417
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	30,981,600	31,326,300	-344,700
(うち特定資産への充当額)	(30,981,600)	(31,326,300)	(-344,700)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	66,341,164	75,383,883	-9,042,719
(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)	(42,870,411)	(42,335,717)	(-9,042,719)
正味財産合計	97,322,764	106,710,183	-9,387,419
負債及び正味財産合計	144,659,149	157,771,985	-13,112,836