

貸借対照表
平成 27年 12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	10,195,794	9,791,321	404,473
未収会費	120,000	180,000	△ 60,000
未収金	0	8,100	△ 8,100
前払費用	24,102	2,695	21,407
流動資産合計	10,339,896	9,982,116	357,780
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
施工保証準備金	9,500,000	9,500,000	0
退職給付引当資産	760,000	760,000	0
機械備品積立資産	2,000,000	1,083,000	917,000
記念事業積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000
特定資産合計	17,260,000	14,343,000	2,917,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2,744,526	2,486,730	257,796
減価償却累計額	△ 2,023,734	△ 1,649,978	△ 373,756
電話加入権	8,000	8,000	0
保証金	1,494,080	1,494,080	0
長期前払費用	197,820	196,010	1,810
その他固定資産合計	2,420,692	2,534,842	△ 114,150
固定資産合計	19,680,692	16,877,842	2,802,850
資産合計	30,020,588	26,859,958	3,160,630
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,834	1,196,786	△ 1,160,952
未払費用	155,486	179,508	△ 24,022
未払消費税等	532,100	0	532,100
預り金	243,024	290,821	△ 47,797
流動負債合計	966,444	1,667,115	△ 700,671
2. 固定負債			
退職給付引当金	760,000	760,000	0
固定負債合計	760,000	760,000	0
負債合計	1,726,444	2,427,115	△ 700,671
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	28,294,144	24,432,843	3,861,301
(うち特定資産への充当額)	(16,500,000)	(13,583,000)	(2,917,000)
正味財産合計	28,294,144	24,432,843	3,861,301
負債及び正味財産合計額	30,020,588	26,859,958	3,160,630