

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	87,230,487	50,010,949	37,219,538
未収入金	28,445,480	35,293,780	△ 6,848,300
商品	2,238,965	905,280	1,333,685
前渡金	0	570,045	△ 570,045
前払費用	2,190,903	2,383,946	△ 193,043
流動資産合計	120,105,835	89,164,000	30,941,835
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
保証金	12,477,500	12,477,500	0
建物付属設備	3,264,408	4,013,273	△ 748,865
器具備品	139,639	556,996	△ 417,357
リース資産	3,866,100	0	3,866,100
電話加入権	284,024	284,024	0
ソフト開発費	313,950	593,250	△ 279,300
商標権	681,933	813,416	△ 131,483
退職給与積立預金	16,815,265	14,578,639	2,236,626
事業運営積立預金	39,000,000	39,000,000	0
その他固定資産合計	76,842,819	72,317,098	4,525,721
固定資産合計	76,842,819	72,317,098	4,525,721
(2) 繰延資産			
プロモーションDVD制作費	0	1,666,668	△ 1,666,668
繰延資産合計	0	1,666,668	△ 1,666,668
資産合計	196,948,654	163,147,766	33,800,888
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,515,932	6,058,617	1,457,315
前受金	77,597,560	73,870,000	3,727,560
預り金	390,431	377,731	12,700
仮受金	40,000	0	40,000
賞与引当金	686,400	686,400	0
流動負債合計	86,230,323	80,992,748	5,237,575
2. 固定負債			
長期リース債務	4,175,388	0	4,175,388
退職給与引当金	16,815,265	16,180,060	635,205
固定負債合計	20,990,653	16,180,060	4,810,593
負債合計	107,220,976	97,172,808	10,048,168
III 正味財産の部			
一般正味財産	89,727,678	65,974,958	23,752,720
(うち特定資産への充当額)	(39,000,000)	(37,398,579)	(1,601,421)
正味財産合計	89,727,678	65,974,958	23,752,720
負債及び正味財産合計	196,948,654	163,147,766	33,800,888

(注) 実施事業資産に該当するものはない。