

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(a)	前年度(b)	増 減(a-b)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	42,753,372	27,349,880	15,403,492
未収金	297,908,278	123,832,319	174,075,959
貯蔵品	2,105,091	84,983	2,020,108
前払金	5,885,362	0	5,885,362
立替金	2,340,561	624,786	1,715,775
仮払金	921,521	794,705	126,816
保険積立金	7,411,596	6,791,463	620,133
流動資産合計	359,325,781	159,478,136	199,847,645
2 固定資産			
1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	3,155,200	1,849,600	1,305,600
定期預金	3,358,800	3,344,400	14,400
2) その他の固定資産			
建 物	434,319	506,197	△ 71,878
機械装置	0	934,274	△ 934,274
器具備品	151,282	247,049	△ 95,767
電話加入権	375,200	375,200	0
出資金	20,000	320,000	△ 300,000
敷 金	4,262,930	4,415,930	△ 153,000
固定資産合計	11,757,731	11,992,650	△ 234,919
資産合計	371,083,512	171,470,786	199,612,726
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	150,000,000	80,000,000	70,000,000
未払金	90,179,392	17,366,163	72,813,229
預り金	1,097,345	1,602,208	△ 504,863
仮受金	0	627,615	△ 627,615
未払消費税	7,347,400	3,494,800	3,852,600
未払法人税等	24,457,500	12,155,800	12,301,700
流動負債合計	273,081,637	115,246,586	157,835,051
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	6,514,000	5,194,000	1,320,000
固定負債合計	6,514,000	5,194,000	1,320,000
負債合計	279,595,637	120,440,586	159,155,051
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	91,487,875	51,030,200	40,457,675
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額額)	0	0	0
正味財産合計	91,487,875	51,030,200	40,457,675
負債及び正味財産合計	371,083,512	171,470,786	199,612,726