

平成27年度 貸借対照表 (案)

平成28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	67,652	10,348	57,304
普 通 預 金	10,203,884	9,613,579	590,305
定 期 預 金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
M M F	984,354	984,107	247
郵 便 貯 金	144,133	184,296	△ 40,163
未 収 金	1,029,116	3,030,000	△ 2,000,884
仮 払 金	8,190	0	8,190
前 払 金	2,164,054	1,982,576	181,478
立 替 金	10,094,684	10,033,411	61,273
棚 卸 資 産	2,806,573	3,933,757	△ 1,127,184
流 動 資 産 合 計	39,502,640	39,772,074	△ 269,434
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
住宅産業振興特別事業積立資産	69,813,899	69,813,899	0
創立記念事業積立資産	9,930,248	9,930,248	0
事務所整備等積立資産	8,143,779	8,795,116	△ 651,337
退職給付引当資産	16,670,599	13,153,895	3,516,704
特 定 資 産 合 計	104,558,525	101,693,158	2,865,367
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	1,399,779	1,754,662	△ 354,883
建 物 付 帯 設 備	4,952,893	5,615,579	△ 662,686
一 括 償 却 資 産	0	880,397	△ 880,397
リ ー ス 資 産	7,710,120	5,494,664	2,215,456
敷 金	11,395,950	11,395,950	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	25,458,742	25,141,252	317,490
固 定 資 産 合 計	130,017,267	126,834,410	3,182,857
資 産 合 計	169,519,907	166,606,484	2,913,423
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	11,433,837	14,434,046	△ 3,000,209
前 受 金	9,500,000	8,500,000	1,000,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
預 り 金	500,775	506,715	△ 5,940
仮 受 金	0	198,600	△ 198,600
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税	1,091,200	1,704,000	△ 612,800
流 動 負 債 合 計	22,595,812	25,413,361	△ 2,817,549
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	16,670,599	13,153,895	3,516,704
リ ー ス 債 務	7,710,120	5,689,425	2,020,695
固 定 負 債 合 計	24,380,719	18,843,320	5,537,399
負 債 合 計	46,976,531	44,256,681	2,719,850
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産 合 計	122,543,376	122,349,803	193,573
(うち特定資産への充当額)	(87,887,926)	(88,539,263)	(△651,337)
正 味 財 産 合 計	122,543,376	122,349,803	193,573
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	169,519,907	166,606,484	2,913,423