

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	88,349,291	88,714,817	△365,526
未収金	89,088,851	123,891,796	△34,802,945
商品	2,109,217	2,093,799	15,418
前払費用	23,762,299	31,747,182	△7,984,883
短期貸付金	2,720,000	2,020,000	700,000
貸倒引当金	△550,853	△755,362	204,509
流動資産合計	205,478,805	247,712,232	△42,233,427
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	-
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	-	22,045,593	△22,045,593
ペンションファンド積立金	16,187,132	17,211,276	△1,024,144
特定資産合計	16,187,132	39,256,869	△23,069,737
(3) その他固定資産			
什器備品	23,980	48,793	△24,813
楽器	3,776,196	6,347,879	△2,571,683
電話加入権	382,977	382,977	-
ソフトウェア	1,044,785	1,496,482	△451,697
出資金	300,000	300,000	-
長期貸付金	3,860,450	3,860,450	-
保険積立金	21,790,572	16,325,118	5,465,454
貸倒引当金	△3,860,449	△3,860,449	-
その他固定資産合計	27,318,511	24,901,250	2,417,261
固定資産合計	143,505,643	164,158,119	△20,652,476
資産合計	348,984,448	411,870,351	△62,885,903
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,723,856	83,671,786	△34,947,930
未払消費税等	12,716,500	5,151,200	7,565,300
前受金	129,232,900	150,302,564	△21,069,664
預り金	4,495,031	4,142,351	352,680
流動負債合計	195,168,287	243,267,901	△48,099,614
2. 固定負債			
退職給付引当金	90,685,445	95,766,604	△5,081,159
固定負債合計	90,685,445	95,766,604	△5,081,159
負債合計	285,853,732	339,034,505	△53,180,773
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	2,000,815	3,451,612	△1,450,797
指定正味財産合計	2,000,815	3,451,612	△1,450,797
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(16,187,132)	(17,211,276)	(△1,024,144)
正味財産合計	63,130,716	72,835,846	△9,705,130
負債及び正味財産合計	348,984,448	411,870,351	△62,885,903