

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	26年3月末	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	473,803	374,802	99,001
普通預金	95,107,664	147,838,798	▲ 52,731,134
定期預金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
未収金	259,194,442	205,231,168	53,963,274
貸倒引当金	▲ 1,525,978	▲ 1,098,720	▲ 427,258
厚生貸付金	100,000	0	100,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	383,349,931	367,346,048	16,003,883
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	195,691,815	181,637,631	14,054,184
特定資産合計	195,691,815	181,637,631	14,054,184
(3) その他固定資産			
建物	215,497,028	225,309,379	▲ 9,812,351
車両	882,002	1,176,001	▲ 293,999
機械器具	29,339,213	17,996,114	11,343,099
什器備品	448,169	676,743	▲ 228,574
設備	18,072,878	20,215,510	▲ 2,142,632
工事	552,686	680,687	▲ 128,001
土地	202,141,000	202,141,000	0
電話加入権	735,500	735,500	0
ソフト開発費	2,974,137	1,316,175	1,657,962
出資金		0	0
長期未収金		0	0
貸倒引当金		0	0
その他固定資産合計	470,642,613	470,247,109	395,504
固定資産合計	766,334,428	751,884,740	14,449,688
資産合計	1,149,684,359	1,119,230,788	30,453,571
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,286,413	8,503,259	6,783,154
未払消費税等	10,182,400	1,486,500	8,695,900
未払法人税等	18,000,600	19,047,400	▲ 1,046,800
預り金	1,096,228	803,702	292,526
流動負債合計	44,565,641	29,840,861	14,724,780
2. 固定負債			
退職給与引当金	195,691,815	181,637,631	14,054,184
固定負債合計	195,691,815	181,637,631	14,054,184
負債合計	240,257,456	211,478,492	28,778,964
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
環境省・茨城県補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	909,426,903	907,752,296	1,674,607
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(195,691,815)	(181,637,631)	14,054,184
正味財産合計	909,426,903	907,752,296	1,674,607
負債及び正味財産合計	1,149,684,359	1,119,230,788	30,453,571