

平成27年度収支決算報告

貸借対照表

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			
現金預金	7,673,526	3,325,253	4,348,273
未収金	10,280,968	11,964,419	△ 1,683,451
前払金	9,740	9,740	0
立替金	419,269	0	419,269
仮払金	0	9,400	△ 9,400
棚卸資産	1,000	9,800	△ 8,800
貸付金	19,058,000	22,093,000	△ 3,035,000
流動資産合計	37,442,503	37,411,612	30,891
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	6,397,470	5,809,890	587,580
北大イチャルパ基金	21,000,000	21,000,000	0
事業推進運転資金積立資産	782,307	1,674,307	△ 892,000
文化事業推進資産	245,000	245,000	0
特定資産合計	28,424,777	28,729,197	△ 304,420
固定資産合計	28,424,777	28,729,197	△ 304,420
資産合計	65,867,280	66,140,809	△ 273,529
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,460,070	12,451,010	△ 1,990,940
前受金	100,000	78,000	22,000
預り金	819,004	970,447	△ 151,443
短期借入金	17,165,000	17,392,000	△ 227,000
流動負債合計	28,544,074	30,891,457	△ 2,347,383
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,397,470	5,809,890	587,580
固定負債合計	6,397,470	5,809,890	587,580
負債合計	34,941,544	36,701,347	△ 1,759,803
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	21,000,000	21,000,000	0
文化事業推進資産繰入	245,000	245,000	0
指定正味財産合計	21,245,000	21,245,000	0
(うち特定資産への充当額)	21,245,000	21,245,000	0
2. 一般正味財産	9,680,736	8,194,462	1,486,274
(うち特定資産への充当額)	782,307	1,674,307	△ 892,000
正味財産合計	30,925,736	29,439,462	1,486,274
負債及び正味財産合計	65,867,280	66,140,809	△ 273,529