

貸 借 対 照 表

2015 年 6 月 30 日 現 在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	129,406,649	未払費用	12,894,248
貯蔵品	39,475	未払法人税等	6,733,900
未収入金	8,072,150	未払消費税	4,533,400
前払費用	7,527,190	前受金	2,268,000
		預り金	2,063,740
流動資産 合計	145,045,464	リース債務	82,740
		流動負債 合計	28,576,028
2. 固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備	1,519,918		
工具器具備品	3,190,024		
減価償却累計額	-3,571,179		
リース資産	78,800	負債合計	28,576,028
一括償却資産	623,668		
有形固定資産 計	1,841,231	(純資産の部)	
無形固定資産		1. 基金	
ソフトウェア	810,000	基金	25,000,000
		代替基金	4,000,000
無形固定資産 計	810,000	基金 合計	29,000,000
固定資産 合計	2,651,231	2. 任意積立金	
		損失填補準備金	7,000,000
3. 投資その他の資産		別途積立金	74,500,000
差入敷金	6,553,280	任意積立金 合計	81,500,000
		3. 繰越利益剰余金	15,173,947
投資その他の資産 計	6,553,280	(うち、当期純利益)	(14,860,525)
		純資産 合計	125,673,947
資産合計	154,249,975	負債及び純資産合計	154,249,975