

貸借対照表

平成27年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	44,407,431	51,313,070	-6,905,639
未収金	17,123,174	7,243,620	9,879,554
立替金	35,558	0	35,558
前払金	69,520	57,600	11,920
預託金	10,180	10,180	0
流動資産合計	61,645,863	58,624,470	3,021,393
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	29,992,000	29,992,000	0
基本財産預金	8,000	8,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	17,416,440	23,578,640	-6,162,200
減価償却引当資産	5,054,576	3,138,896	1,915,680
特定積立資産	13,570,178	3,570,178	10,000,000
特定資産合計	36,041,194	30,287,714	5,753,480
(3) その他固定資産			
車両運搬具	328,101	656,204	-328,103
什器備品	2,502,887	1,745,232	757,655
ソフトウェア	2,641,008	3,404,283	-763,275
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	5,546,980	5,880,703	-333,723
固定資産合計	71,588,174	66,168,417	5,419,757
資産合計	133,234,037	124,792,887	8,441,150
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,753,610	20,516,934	5,236,676
前受金	65,000	24,000	41,000
預り金	1,688,396	1,475,933	212,463
賞与引当金	13,174,983	12,963,737	211,246
流動負債合計	40,681,989	34,980,604	5,701,385
2. 固定負債			
退職給与引当金	17,416,440	23,578,640	-6,162,200
固定負債合計	17,416,440	23,578,640	-6,162,200
負債合計	58,098,429	58,559,244	-460,815
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
京都市出捐金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	45,135,608	36,233,643	8,901,965
正味財産合計	75,135,608	66,233,643	8,901,965
(うち特定資産への充当額)	(18,624,754)	(5,612,604)	(13,012,150)
負債及び正味財産合計	133,234,037	124,792,887	8,441,150