

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			
現金手許有高預金	1,748,638	67,914	1,680,724
東京厚生信用組合	12,360,642	13,793,519	-1,432,877
UFJ銀行	58,121	173,997	-115,876
三和銀行	131,205	380,633	-249,428
三菱東京UFJ銀行	1,403,960	1,220,404	183,556
三菱東京UFJ銀行(新法人口座)	3,654,275	0	3,654,275
未収金 ※1	3,704,634	2,129,687	1,574,947
前払金 ※2	230,790	191,070	39,720
有価証券 東京厚生信用組合	20,000	20,000	0
流動資産合計	23,312,265	17,977,224	5,335,041
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物(赤門アビタシオン308号) ※3	777,603	816,420	-38,817
基本財産合計	777,603	816,420	-38,817
(2) 特定資産			
退職金引当資産 東京厚生信用組合	1,819,333	1,668,577	150,756
事務所修繕費積立金 東京厚生信用組合	5,073,576	4,877,576	196,000
事務学修費積立金 東京厚生信用組合	2,153,066	2,359,840	-206,774
福祉部会計 東京厚生信用組合	2,890,264	2,846,464	43,800
事務所基金 東京厚生信用組合	8,578,805	8,565,274	13,531
特定資産合計	20,515,044	20,317,731	197,313
(3) その他固定資産 ※4			
借地権(赤門アビタシオン308号)	4,339,542	4,339,542	0
什器・備品	2,437,724	95,878	2,341,846
長期前払費用	336,769	0	336,769
電話加入権	4,000	4,000	0
その他固定資産合計	7,118,035	4,439,420	2,678,615
固定資産合計	28,410,682	25,573,571	2,837,111
資産合計	51,722,947	43,550,795	8,172,152
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(受託事業協力費) ※5	6,778,859	4,535,786	2,243,073
預り金(源泉所得税等) ※6	232,765	441,779	-209,014
前受金	0	0	0
仮受金(同窓会費等)	3,916,156	1,400,856	2,515,300
流動負債合計	10,927,780	6,378,421	4,549,359
2. 固定負債			
長期未払金	3,234,816	0	3,234,816
事務所取得出資金	18,480,000	18,480,000	0
退職給与引当金	1,819,333	1,668,577	150,756

固定負債合計	23,534,149	20,148,577	3,385,572
負債合計	34,461,929	26,526,998	7,934,931
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産			
事務所修繕積立金	5,073,576	4,877,576	196,000
事務学修費積立金	2,153,066	2,359,840	-206,774
福祉部会計	2,890,264	2,846,464	43,800
事務所基金	8,578,805	8,565,274	13,531
指定正味財産合計	18,695,711	18,649,154	46,557
(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)	(18,695,711)	(18,649,154)	46,557
2. 一般正味財産	-1,434,693	-1,625,357	190,664
正味財産合計	17,261,018	17,023,797	237,221
負債及び正味財産合計	51,722,947	43,550,795	8,172,152