

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	517,027,570	797,359,733	△ 280,332,163
未収金	481,900,734	329,295,639	152,605,095
前払金	1,206,600	1,326,080	△ 119,480
立替金	318,022	986,605	△ 668,583
未収消費税等	1,020,200	2,631,400	△ 1,611,200
流動資産合計	1,001,473,126	1,131,599,457	△ 130,126,331
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	71,250	82,500	△ 11,250
投資有価証券	124,928,750	124,917,500	11,250
基本財産合計	125,000,000	125,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	25,160,967	7,079,486	18,081,481
減価償却引当資産	98,909,288	98,909,288	0
建設発生土事業用特定資産	325,731,024	325,649,624	81,400
特定資産合計	449,801,279	431,638,398	18,162,881
(3) その他固定資産			
什器備品	17,011,116	23,621,935	△ 6,610,819
ソフトウェア	65,860,411	82,087,958	△ 16,227,547
電話加入権	26,000	26,000	0
長期定期預金	41,250	30,000	11,250
その他固定資産合計	82,938,777	105,765,893	△ 22,827,116
固定資産合計	657,740,056	662,404,291	△ 4,664,235
資産合計	1,659,213,182	1,794,003,748	△ 134,790,566
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	238,551,029	281,429,648	△ 42,878,619
前受金	127,584,638	254,953,068	△ 127,368,430
預り金	2,377,521	2,403,429	△ 25,908
未払法人税等	21,869,100	27,450,000	△ 5,580,900
未払消費税等	27,230,100	5,474,000	21,756,100
賞与引当金	20,307,125	18,776,779	1,530,346
流動負債合計	437,919,513	590,486,924	△ 152,567,411
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,160,967	7,079,486	18,081,481
固定負債合計	25,160,967	7,079,486	18,081,481
負債合計	463,080,480	597,566,410	△ 134,485,930
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
神奈川県出捐金	80,000,000	80,000,000	0
指定正味財産合計	80,000,000	80,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)	(80,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,116,132,702	1,116,437,338	△ 304,636
(うち特定資産への充当額)	(45,000,000)	(45,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(424,640,312)	(424,558,912)	(81,400)
正味財産合計	1,196,132,702	1,196,437,338	△ 304,636
負債及び正味財産合計	1,659,213,182	1,794,003,748	△ 134,790,566