

貸借対照表

平成 24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	26,306,917	53,300,118	△ 26,993,201
未収金	9,771,931	9,243,425	528,506
貯蔵品	0	804,510	△ 804,510
流動資産合計	36,078,848	63,348,053	△ 27,269,205
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	151,731	291,769	△ 140,038
電話加入権	193,858	193,858	0
保証金	1,200,000	1,200,000	0
投資有価証券	0	1,500,000	△ 1,500,000
出資金	50,000	50,000	0
定期預金	29,000,000	0	29,000,000
その他固定資産合計	30,595,589	3,235,627	27,359,962
固定資産合計	30,595,589	3,235,627	27,359,962
資産合計	66,674,437	66,583,680	90,757
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,341,848	15,015,503	2,326,345
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	740,800	92,800	648,000
前受金	10,000	60,000	△ 50,000
預り金	112,035	135,368	△ 23,333
流動負債合計	18,274,683	15,373,671	2,901,012
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,274,683	15,373,671	2,901,012
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	48,399,754	51,210,009	△ 2,810,255
正味財産合計	48,399,754	51,210,009	△ 2,810,255
負債及び正味財産合計	66,674,437	66,583,680	90,757