

貸借対照表

平成 25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	20,166,969	26,306,917	△ 6,139,948
未収金	10,548,828	9,771,931	776,897
貯蔵品	615,195	0	615,195
流動資産合計	31,330,992	36,078,848	△ 4,747,856
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	83,791	151,731	△ 67,940
電話加入権	193,858	193,858	0
保証金	1,200,000	1,200,000	0
出資金	50,000	50,000	0
定期預金	29,000,000	29,000,000	0
その他固定資産合計	30,527,649	30,595,589	△ 67,940
固定資産合計	30,527,649	30,595,589	△ 67,940
資産合計	61,858,641	66,674,437	△ 4,815,796
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,293,183	17,341,848	△ 3,048,665
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	332,300	740,800	△ 408,500
前受金	0	10,000	△ 10,000
預り金	161,440	112,035	49,405
流動負債合計	14,856,923	18,274,683	△ 3,417,760
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,856,923	18,274,683	△ 3,417,760
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	47,001,718	48,399,754	△ 1,398,036
正味財産合計	47,001,718	48,399,754	△ 1,398,036
負債及び正味財産合計	61,858,641	66,674,437	△ 4,815,796