

貸借対照表

平成 26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	19,623,109	20,166,969	△ 543,860
未収金	9,200,406	10,548,828	△ 1,348,422
貯蔵品	172,515	615,195	△ 442,680
流動資産合計	28,996,030	31,330,992	△ 2,334,962
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	45,639	83,791	△ 38,152
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	30,489,497	30,527,649	△ 38,152
固定資産合計	30,489,497	30,527,649	△ 38,152
資産合計	59,485,527	61,858,641	△ 2,373,114
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,787,451	14,293,183	△ 505,732
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	25,600	332,300	△ 306,700
預り金	167,305	161,440	5,865
流動負債合計	14,050,356	14,856,923	△ 806,567
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,600,000	0	1,600,000
固定負債合計	1,600,000	0	1,600,000
負債合計	15,650,356	14,856,923	793,433
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	43,835,171	47,001,718	△ 3,166,547
正味財産合計	43,835,171	47,001,718	△ 3,166,547
負債及び正味財産合計	59,485,527	61,858,641	△ 2,373,114