

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	491,730	391,497	100,233
預貯金等	17,999,422	9,923,469	8,075,953
郵便振替	275,627	914,227	-638,600
普通預金	17,723,795	9,009,242	8,714,553
未収金	8,613,394	28,426,400	-19,813,006
前払費用	372,939	372,939	0
立替金	253,840	57,230	196,610
仮払金	613,384	573,402	39,982
流動資産合計	28,344,709	39,744,937	-11,400,228
2. 固定資産			
基本財産	0	0	0
特定資産	0	0	0
その他固定資産	3,697,215	3,838,847	-141,632
有形固定資産	855,775	997,407	-141,632
預け入れ保証金	2,841,440	2,841,440	0
固定資産合計	3,697,215	3,838,847	-141,632
資産合計	32,041,924	43,583,784	-11,541,860
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,356,323	5,796,830	559,493
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	164,400	397,800	-233,400
前受金	5,560,000	8,180,000	-2,620,000
預り金	1,201,751	1,192,214	9,537
仮受金	9,600	267,904	-258,304
短期借入金	10,000,000	9,500,000	500,000
流動負債合計	23,362,074	25,404,748	-2,042,674
2. 固定負債			
退職給与引当金	3,974,666	4,080,000	-105,334
固定負債合計	3,974,666	4,080,000	-105,334
負債合計	27,336,740	29,484,748	-2,148,008
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	4,705,184	14,099,036	-9,393,852
2. 指定正味財産	0	0	0
正味財産合計	4,705,184	14,099,036	-9,393,852
負債及び正味財産合計	32,041,924	43,583,784	-11,541,860