

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	214,642	491,730	-277,088
預貯金等	14,320,364	17,999,422	-3,679,058
郵便振替	1,209,727	275,627	934,100
普通預金	13,110,637	17,723,795	-4,613,158
未収金等	7,312,682	8,613,394	-1,300,712
前払金・前払費用	369,662	372,939	-3,277
立替金	0	253,840	-253,840
仮払金	362,138	613,384	-251,246
流動資産合計	22,579,488	28,344,709	-5,765,221
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	3,575,695	3,697,215	-121,520
有形固定資産	734,255	855,775	-121,520
預け入れ保証金	2,841,440	2,841,440	0
固定資産合計	3,575,695	3,697,215	-121,520
資産合計	26,155,183	32,041,924	-5,886,741
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,488,125	6,356,323	-4,868,198
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	538,400	164,400	374,000
預り金	12,100,000	5,560,000	6,540,000
預り金	830,291	1,201,751	-371,460
仮受金	0	9,600	-9,600
短期借入金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
流動負債合計	20,026,816	23,362,074	-3,335,258
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,296,676	3,974,666	322,010
固定負債合計	4,296,676	3,974,666	322,010
負債合計	24,323,492	27,336,740	-3,013,248
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,831,691	4,705,184	-2,873,493
2. 指定正味財産	0	0	0
正味財産合計	1,831,691	4,705,184	-2,873,493
負債及び正味財産合計	26,155,183	32,041,924	-5,886,741