

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	602,664	214,642	388,022
預貯金等	7,536,661	14,320,364	-6,783,703
郵便振替	288,127	1,209,727	-921,600
普通預金	7,248,534	13,110,637	-5,862,103
未収金等	12,630,967	7,312,682	5,318,285
未収還付法人税等	341	0	341
前払金・前払費用	328,795	369,662	-40,867
立替金	0	0	0
仮払金	394,059	362,138	31,921
流動資産合計	21,493,487	22,579,488	-1,086,342
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	3,471,431	3,575,695	-104,264
有形固定資産	629,991	734,255	-104,264
預け入れ保証金	2,841,440	2,841,440	0
固定資産合計	3,471,431	3,575,695	-104,264
資産合計	24,964,918	26,155,183	-1,190,606
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	298,630	1,488,125	-1,189,495
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	452,800	538,400	-85,600
前受金	6,750,000	12,100,000	-5,350,000
預り金	540,742	830,291	-289,549
仮受金	0	0	0
短期借入金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
流動負債合計	18,112,172	20,026,816	-1,914,644
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,165,212	4,296,676	-131,464
固定負債合計	4,165,212	4,296,676	-131,464
負債合計	22,277,384	24,323,492	-2,046,108
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	2,687,534	1,831,691	855,843
2. 指定正味財産	0	0	0
正味財産合計	2,687,534	1,831,691	855,843
負債及び正味財産合計	24,964,918	26,155,183	-1,190,265