

貸借対照表

平成27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	376,313	602,664	-226,351
預貯金等	1,620,233	7,536,661	-5,916,428
郵便振替	763	288,127	-287,364
普通預金	1,619,470	7,248,534	-5,629,064
未収金等	10,638,874	12,630,967	-1,992,093
未収還付法人税等	0	341	-341
前払金・前払費用	219,196	328,795	-109,599
立替金	0	0	0
仮払金	299,561	394,059	-94,498
流動資産合計	13,154,177	21,493,487	-8,338,969
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	3,381,972	3,471,431	-89,459
有形固定資産	540,532	629,991	-89,459
預け入れ保証金	2,841,440	2,841,440	0
固定資産合計	3,381,972	3,471,431	-89,459
資産合計	16,536,149	24,964,918	-8,428,769
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	854,257	298,630	555,627
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	233,000	452,800	-219,800
前受金	7,430,000	6,750,000	680,000
預り金	589,100	540,742	48,358
仮受金	0	0	0
短期借入金	12,500,000	10,000,000	2,500,000
流動負債合計	21,676,357	18,112,172	3,564,185
2. 固定負債			
長期借入金	4,536,000	0	4,536,000
退職給与引当金	4,165,212	4,165,212	0
固定負債合計	8,701,212	4,165,212	4,536,000
負債合計	30,377,569	22,277,384	8,100,185
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	-13,841,420	2,687,534	-16,528,954
2. 指定正味財産	0	0	0
正味財産合計	-13,841,420	2,687,534	-16,528,954
負債及び正味財産合計	16,536,149	24,964,918	-8,428,769