

貸借対照表

01 本部

平成23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	13,742	24,560	△ 10,818
普通預金	16,666,802	8,485,995	8,180,807
定期預金	0	0	0
小口現金	226,024	123,874	102,150
未収金	19,511,319	24,033,594	△ 4,522,275
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	1,307,030	0	1,307,030
流動資産合計	37,724,917	32,668,023	5,056,894
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	2,023,962	2,045,282	△ 21,320
特定資産合計	2,023,962	2,045,282	△ 21,320
(2)その他の固定資産			
車輛運搬具	171,328	350,665	△ 179,337
什器備品	277,290	76,633	200,657
電話加入権	374,920	374,920	0
預託金	88,070	88,070	0
その他の固定資産合計	911,608	890,288	21,320
固定資産合計	2,935,570	2,935,570	0
資産合計	40,660,487	35,603,593	5,056,894
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	21,620,202	22,326,239	△ 706,037
前受金	1,838,389	3,393,888	△ 1,555,499
預り金	111,684	200,889	△ 89,205
仮受金	75,186	0	75,186
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	23,645,461	25,921,016	△ 2,275,555
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,645,461	25,921,016	△ 2,275,555
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2.一般正味財産	17,015,026	9,682,577	7,332,449
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産合計	17,015,026	9,682,577	7,332,449
負債及び正味財産合計	40,660,487	35,603,593	5,056,894