

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	340,390	86,791	253,599
普通預金	20,392,191	24,013,224	△ 3,621,033
定期預金	0	0	0
小口現金	353,560	142,550	211,010
未収金	17,614,672	16,778,425	836,247
仮払金	0	22,000	△ 22,000
立替金	15,000	15,000	0
前払金	1,101,860	1,284,160	△ 182,300
公益目的事業会計勘定	0	524,271	△ 524,271
法人会計勘定	0	24,098	△ 24,098
流動資産合計	39,817,673	42,890,519	△ 3,072,846
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	2,178,271	1,979,362	198,909
特定資産合計	2,178,271	1,979,362	198,909
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	19,992	39,973	△ 19,981
什器備品	402,131	581,059	△ 178,928
電話加入権	374,920	374,920	0
預託金	88,070	88,070	0
その他固定資産合計	885,113	1,084,022	△ 198,909
固定資産合計	3,063,384	3,063,384	0
資産合計	42,881,057	45,953,903	△ 3,072,846
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,359,710	18,832,332	△ 1,472,622
前受金	1,049,958	1,549,456	△ 499,498
預り金	90,997	186,326	△ 95,329
仮受金	45,110	103,496	△ 58,386
短期借入金	0	0	0
公益目的事業会計勘定	0	24,098	△ 24,098
法人会計勘定	0	524,271	△ 524,271
流動負債合計	18,545,775	21,219,979	△ 2,674,204
負債合計	18,545,775	21,219,979	△ 2,674,204
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	24,335,282	24,733,924	△ 398,642
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	(2,178,271)	(1,979,362)	(198,909)
負債及び正味財産合計	24,335,282	24,733,924	△ 398,642
	42,881,057	45,953,903	△ 3,072,846