

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	8,200	11,740	△ 3,540
振替口座	170,955	677,712	△ 506,757
普通預金	13,510,929	11,569,058	1,941,871
未収金	14,598,277	14,688,621	△ 90,344
仮払金	0	0	0
立替金	30,000	32,000	△ 2,000
前払金	45,000	0	45,000
流動資産合計	28,363,361	26,979,131	1,384,230
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)その他の固定資産			
車両運搬具	117,642	164,317	△ 46,675
什器備品	72,779	99,328	△ 26,549
電話加入権	149,968	149,968	0
敷金	40,000	40,000	0
預託金	28,680	28,680	0
その他の固定資産合計	409,069	482,293	△ 73,224
固定資産合計	5,409,069	5,482,293	△ 73,224
資産合計	33,772,430	32,461,424	1,311,006
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	13,617,098	14,540,070	△ 922,972
前受金	3,955	150	3,805
預り金	34,897	240,727	△ 205,830
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	13,655,950	14,780,947	△ 1,124,997
2.固定負債			
退職給付引当金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	5,000,000	5,000,000	0
負債合計	18,655,950	19,780,947	△ 1,124,997
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	15,116,480	12,680,477	2,436,003
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	15,116,480	12,680,477	2,436,003
負債及び正味財産合計	33,772,430	32,461,424	1,311,006