

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			
現金預金	42,455,693	40,519,498	1,936,195
未収金	42,051,266	36,648,944	5,402,322
仮払金	280,000	300,000	△ 20,000
立替金	30,000	0	30,000
前払金	828,920	1,022,790	△ 193,870
流動資産合計	85,645,879	78,491,232	7,154,647
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	435,783	435,783	0
減価償却引当資産	850,228	850,228	0
特定資産合計	1,286,011	1,286,011	0
(3) その他固定資産			
什器備品	490,579	726,676	△ 236,097
出資金	750,000	750,000	0
預託金	11,950	11,950	0
電話加入権	284,984	284,984	0
その他固定資産合計	1,537,513	1,773,610	△ 236,097
固定資産合計	2,823,524	3,059,621	△ 236,097
資産合計	88,469,403	81,550,853	6,918,550
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,498,165	33,743,727	4,754,438
前受金	2,013,074	1,107,206	905,868
預り金	202,541	522,432	△ 319,891
流動負債合計	40,713,780	35,373,365	5,340,415
2. 固定負債			
退職給付引当金	631,870	354,458	277,412
固定負債合計	631,870	354,458	277,412
負債合計	41,345,650	35,727,823	5,617,827
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)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	47,123,753	45,823,030	1,300,723
(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)
正味財産合計	47,123,753	45,823,030	1,300,723
負債及び正味財産合計	88,469,403	81,550,853	6,918,550