

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	3,466,910	2,960,894	506,016
普通預金	21,953,412	33,119,018	△ 11,165,606
当座預金	1,033,800	549,840	483,960
未収金	6,470,527	4,743,418	1,727,109
貯蔵品	2,057,552	7,397,388	△ 5,339,836
立替金	0	4,480	△ 4,480
仮払金	243,050	267,598	△ 24,548
流動資産合計	35,225,251	49,042,636	△ 13,817,385
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	1,009,400	0	1,009,400
保証金	600,000	600,000	0
その他固定資産合計	1,609,400	600,000	1,009,400
固定資産合計	4,609,400	3,600,000	1,009,400
資産合計	39,834,651	52,642,636	△ 12,807,985
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	31,014,019	26,399,921	4,614,098
預り金	1,713,082	1,886,615	△ 173,533
短期借入金	0	20,000,000	△ 20,000,000
仮受金	0	0	0
未払消費税等	1,414,700	1,356,100	58,600
未払法人税等	981,200		981,200
流動負債合計	35,123,001	49,642,636	△ 14,519,635
負債合計	35,123,001	49,642,636	△ 14,519,635
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(内基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2 一般正味財産	1,711,650	0	1,711,650
(内基本財産への充当額)			
正味財産合計	4,711,650	3,000,000	1,711,650
負債及び正味財産合計	39,834,651	52,642,636	△ 12,807,985