

貸借対照表

(平成27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	3,588,346	3,466,910	121,436
普通預金	27,941,316	21,953,412	5,987,904
当座預金	1,469,595	1,033,800	435,795
未収金	5,752,638	6,470,527	△ 717,889
貯蔵品	1,300,825	2,057,552	△ 756,727
立替金	133,000		133,000
仮払金	7,280	243,050	△ 235,770
流動資産合計	40,193,000	35,225,251	4,967,749
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	
(2) その他固定資産			
什器備品	230,000		
ソフトウェア	793,100	1,009,400	△ 216,300
保証金	600,000	600,000	
その他固定資産合計	1,623,100	1,609,400	13,700
固定資産合計	4,623,100	4,609,400	13,700
資産合計	44,816,100	39,834,651	4,981,449
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	31,152,580	31,014,019	138,561
預り金	1,904,555	1,713,082	191,473
短期借入金			
仮受金			
未払消費税等	4,912,300	1,414,700	3,497,600
未払法人税等	664,900	981,200	△ 316,300
流動負債合計	38,634,335	35,123,001	3,511,334
負債合計	38,634,335	35,123,001	3,511,334
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	
(内基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	
2 一般正味財産	3,181,765	1,711,650	1,470,115
(内基本財産への充当額)			
正味財産合計	6,181,765	4,711,650	1,470,115
負債及び正味財産合計	44,816,100	39,834,651	4,981,449