

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			
現金預金	7,129,399	8,963,855	△ 1,834,456
売掛金	1,405,028	1,732,957	△ 327,929
未収金	2,338,000	0	2,338,000
立替金	25,270	0	25,270
仮払金	0	180	△ 180
流動資産合計	10,897,697	10,696,992	200,705
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	267,822	0	267,822
敷金	81,800	81,800	0
繰延資産	59,416	0	59,416
その他固定資産合計	409,038	81,800	327,238
固定資産合計	3,409,038	3,081,800	327,238
資産合計	14,306,735	13,778,792	527,943
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,144,872	1,989,221	155,651
未払金	2,466,119	3,759,655	△ 1,293,536
未払費用	1,403,816	1,622,504	△ 218,688
未払法人税等	18,000	0	18,000
未払消費税等	499,200	0	499,200
前受金	2,648,400	2,100,000	548,400
預り金	247,885	131,013	116,872
仮受金	5,000	0	5,000
流動負債合計	9,433,292	9,602,393	△ 169,101
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,433,292	9,602,393	△ 169,101
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫助成金	939,839	939,839	0
指定正味財産合計	939,839	939,839	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	4,873,443	4,176,399	697,044
負債及び正味財産合計	14,306,735	13,778,792	527,943