

貸借対照表

平成26年3月31日現在

単位：円

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	10,973,472	8,579,260	2,394,212
手元現金	167,826	134,497	33,329
普通預金	6,599,916	5,444,763	1,155,153
定期預金	4,205,730	3,000,000	1,205,730
未収収益	821,000		821,000
未収金	2,337,273	4,884,443	-2,547,170
前払費用	140,000	140,000	0
貯蔵品	0	3,000	-3,000
			0
			0
流動資産合計	14,271,745	13,606,703	665,042
固定資産			
有形固定資産 建物	632,838	657,571	-24,733
有形固定資産 工具器具備品	10,382	62,164	-51,782
無形固定資産 敷金	300,000	300,000	0
出資金	1,500,000	2,000,000	-500,000
固定資産合計	2,443,220	3,019,735	-576,515
繰延資産			
創立費			0
繰延資産合計			0
資産合計	16,714,965	16,626,438	88,527
II 負債の部			
流動負債			
短期借入金	200,000	0	200,000
未払金	2,986,011	3,118,939	-132,928
仮受金		0	0
預り金	204,785	393,134	-188,349
前受金	112,736	0	112,736
未払消費税等	369,800	724,200	-354,400
未払法人税等	443,000	456,800	-13,800
流動負債合計	4,316,332	4,693,073	-376,741
固定負債			
長期借入金		0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,316,332	4,693,073	-376,741
III 正味財産の部			
正味財産	12,398,633	11,933,365	465,268
正味財産合計	12,398,633	11,933,365	465,268
負債及び正味財産合計	16,714,965	16,626,438	88,527