

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,078,977		
未収入金	10,205,193		
前払費用	297,391		
仮払金	98,058		
流動資産合計		11,679,619	
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	20,376,025		
普通預金	1,123,975		
基本財産合計	21,500,000		
特定資産			
退職給付引当資産	4,338,906		
特定資産合計	4,338,906		
その他の固定資産			
電話加入権	155,284		
事務所保証金	1,846,240		
その他の固定資産合計	2,001,524		
固定資産合計		27,840,430	
資産合計			39,520,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,347,545		
前受金	30,000		
預り金	474,848		
未払消費税	553,600		
流動負債合計		8,405,993	
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,338,906		
固定負債合計		4,338,906	
負債合計			12,744,899
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			6,775,150
(うち基本財産への充当額)			(1,500,000)
2. 指定正味財産			20,000,000
(うち基本財産への充当額)			(20,000,000)
正味財産合計			26,775,150
負債及び正味財産合計			39,520,049