

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			
現金預金	632,575	1,078,977	△ 446,402
未収入金	9,959,710	10,205,193	△ 245,483
前払費用	305,888	297,391	8,497
仮払金	98,760	98,058	702
流動資産合計	10,996,933	11,679,619	△ 682,686
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	20,000,000	20,376,025	△ 376,025
普通預金	1,500,000	1,123,975	376,025
基本財産合計	21,500,000	21,500,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	4,338,906	4,338,906	0
特定資産合計	4,338,906	4,338,906	0
その他の固定資産			
電話加入権	155,284	155,284	0
事務所保証金	1,846,240	1,846,240	0
その他の固定資産合計	2,001,524	2,001,524	0
固定資産合計	27,840,430	27,840,430	0
資産合計	38,837,363	39,520,049	△ 682,686
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,913,173	7,347,545	565,628
前受金	0	30,000	
預り金	371,836	474,848	△ 103,012
未払消費税	559,500	553,600	5,900
流動負債合計	8,844,509	8,405,993	438,516
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,338,906	4,338,906	0
固定負債合計	4,338,906	4,338,906	0
負債合計	13,183,415	12,744,899	438,516
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	5,653,948	6,775,150	△ 1,121,202
(うち基本財産への充当額)	(1,500,000)	(1,500,000)	0
2. 指定正味財産	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
正味財産合計	25,653,948	26,775,150	△ 1,121,202
負債及び正味財産合計	38,837,363	39,520,049	△ 682,686