

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	0	0	0
普通預金	7,268,343	12,690,835	△ 5,422,492
未収金	16,506,751	16,444,515	62,236
前払金	100,000	100,000	0
流動資産合計	23,875,094	29,235,350	△ 5,360,256
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
事業運営積立資産	3,500,000	2,000,000	1,500,000
特定資産合計	3,500,000	2,000,000	1,500,000
(3) その他固定資産			
構築物	1,033,181	1,182,557	△ 149,376
車輛運搬具	39,272	214,694	△ 175,422
什器備品	723,741	1,374,348	△ 650,607
建物付属設備	2,621,696	2,835,560	△ 213,864
電話加入権	226,408	226,408	0
敷金	150,000	150,000	0
預託金	60,920	60,920	0
その他固定資産合計	4,855,218	6,044,487	△ 1,189,269
固定資産合計	8,355,218	8,044,487	310,731
資産合計	32,230,312	37,279,837	△ 5,049,525
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,197,536	15,466,392	△ 3,268,856
預り金	12,319	157,148	△ 144,829
仮受金	371,437	487,258	△ 115,821
流動負債合計	12,581,292	16,110,798	△ 3,529,506
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,581,292	16,110,798	△ 3,529,506
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	19,649,020	21,169,039	△ 1,520,019
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,500,000)	(2,000,000)	(1,500,000)
正味財産合計	19,649,020	21,169,039	△ 1,520,019
負債及び正味財産合計	32,230,312	37,279,837	△ 5,049,525