

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	29,534,626	30,710,906	△ 1,176,280
未収金	16,537,501	15,057,321	1,480,180
前払金	68,274	24,204	44,070
仮払金	346,774	436,676	△ 89,902
貯蔵品	234,220	211,866	22,354
流動資産合計	46,721,395	46,440,973	280,422
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
特定費用準備資金	16,000,000	5,500,000	10,500,000
特定資産合計	16,000,000	5,500,000	10,500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	568,385	833,979	△ 265,594
ソフトウェア	391,902	60,795	331,107
その他の固定資産合計	960,287	894,774	65,513
固定資産合計	116,960,287	106,394,774	10,565,513
資産合計	163,681,682	152,835,747	10,845,935
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,918,369	19,915,774	△ 3,997,405
前受金	143,000	218,500	△ 75,500
仮受金	28,001	0	28,001
従業員預り金	11,735	81,355	△ 69,620
流動負債合計	16,101,105	20,215,629	△ 4,114,524
2. 固定負債			
長期未払金	392,200	0	392,200
固定負債合計	392,200	0	392,200
負債合計	16,493,305	20,215,629	△ 3,722,324
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	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			
一般正味財産	147,188,377	132,620,118	14,568,259
(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)	(△ 16,000,000)	(△ 5,500,000)	(△ 10,500,000)
正味財産合計	147,188,377	132,620,118	14,568,259
負債及び正味財産合計	163,681,682	152,835,747	10,845,935