

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	40,000	40,000	0
普通預金	3,536,392	1,287,890	2,248,502
定期預金	0	2,000,000	△ 2,000,000
未収金	10,096,545	18,346,364	△ 8,249,819
前払金	1,728	0	1,728
流動資産合計	13,674,665	21,674,254	△ 7,999,589
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	4,551,380	642,222	3,909,158
特定資産合計	4,551,380	642,222	3,909,158
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	64,434	145,863	△ 81,429
什器備品	265,537	462,788	△ 197,251
電話加入権	38,640	38,640	0
出資金	10,000	10,000	0
預託金	15,220	15,220	0
その他固定資産合計	393,831	672,511	△ 278,680
固定資産合計	4,945,211	1,314,733	3,630,478
資産合計	18,619,876	22,988,987	△ 4,369,111
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,836,293	15,126,539	△ 5,290,246
前受金	1,000	11,000	△ 10,000
預り金	95,698	237,886	△ 142,188
預り補助金	900,000	0	900,000
賞与引当金	576,119	0	576,119
未払消費税等	46,300	0	46,300
流動負債合計	11,455,410	15,375,425	△ 3,920,015
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,455,410	15,375,425	△ 3,920,015
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	7,164,466	7,613,562	△ 449,096
(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)	(4,551,380)	(642,222)	(3,909,158)
正味財産合計	7,164,466	7,613,562	△ 449,096
負債及び正味財産合計	18,619,876	22,988,987	△ 4,369,111