

貸借対照表

平成27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	95,615	40,000	55,615
普通預金	3,850,636	3,536,392	314,244
定期預金	0	0	0
未収金	4,679,678	10,096,545	△ 5,416,867
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	1,728	1,728	0
法人会計への貸付金	0	0	0
流動資産合計	8,627,657	13,674,665	△ 5,047,008
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	4,694,830	4,551,380	143,450
特定資産合計	4,694,830	4,551,380	143,450
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	24,903	64,434	△ 39,531
什器備品	161,618	265,537	△ 103,919
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	250,381	393,831	△ 143,450
固定資産合計	4,945,211	4,945,211	0
資産合計	13,572,868	18,619,876	△ 5,047,008
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,502,186	9,836,293	△ 4,334,107
前受金	24,000	1,000	23,000
預り金	95,733	95,698	35
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
預り補助金	0	900,000	△ 900,000
賞与引当金	476,788	576,119	△ 99,331
公益会計からの借入金	0	0	0
未払消費税等	318,800	46,300	272,500
流動負債合計	6,417,507	11,455,410	△ 5,037,903
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,417,507	11,455,410	△ 5,037,903
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
0	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			
7,155,361	7,164,466	△ 9,105	
(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)	(4,694,830)	(4,551,380)	(143,450)
正味財産合計	7,155,361	7,164,466	△ 9,105
負債及び正味財産合計	13,572,868	18,619,876	△ 5,047,008