

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	61,467,577	66,524,731	-5,057,154
未収金	6,373,324	6,083,233	290,091
前払金	94,120	67,000	27,120
立替金	44,024	0	44,024
前払費用	563,220	572,416	-9,196
商品	142,128	0	142,128
流動資産合計	68,684,393	73,247,380	-4,562,987
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
財政調整基金	35,409,845	35,000,000	409,845
寄附金口座	300,000	0	300,000
特定資産合計	35,709,845	35,000,000	709,845
(3) その他固定資産			
什器備品	641,068	114,873	526,195
ソフトウェア	834,750	0	834,750
保証金	930,000	1,030,000	-100,000
その他固定資産合計	2,405,818	1,144,873	1,260,945
固定資産合計	38,115,663	36,144,873	1,970,790
資産合計	106,800,056	109,392,253	-2,592,197
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,754,547	3,845,965	908,582
前受金	783,000	747,000	36,000
預り金	205,000	1,195,349	-990,349
源泉預り金	311,767	527,690	-215,923
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税等	2,040,500	3,213,700	-1,173,200
流動負債合計	8,164,814	9,529,704	-1,364,890
負債合計	8,164,814	9,529,704	-1,364,890
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	300,000	0	300,000
(うち特定資産への充当額)	300,000	0	300,000
2. 一般正味財産	98,335,242	99,862,549	-1,527,307
(うち特定資産への充当額)	35,409,845	35,000,000	409,845
正味財産合計	98,635,242	99,862,549	-1,227,307
負債及び正味財産合計	106,800,056	109,392,253	-2,592,197