

貸借対照表

平成25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	66,524,731	58,302,357	8,222,374
未払金	6,083,233	5,004,448	1,078,785
前払金	67,000	483,200	-416,200
前払費用	0	245,562	-245,562
流動資産合計	73,247,380	64,607,817	8,639,563
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
財政調整基金	35,000,000	35,000,000	0
特定資産合計	35,000,000	35,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	114,873	20,430	94,443
保証金	1,030,000	1,030,000	0
その他固定資産合計	1,144,873	1,050,430	94,443
固定資産合計	36,144,873	36,050,430	94,443
資産合計	109,392,253	100,658,247	8,734,006
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,845,965	9,969,370	-6,123,405
前払金	747,000	3,000	744,000
預り金	1,195,349	1,732,412	-537,063
仮払金	0	15,000	-15,000
源泉徴収税	527,690	759,638	-231,948
未払消費税	3,213,700	21,100	3,192,600
流動負債合計	9,529,704	12,500,520	-2,970,816
負債合計	9,529,704	12,500,520	-2,970,816
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
2. 一般正味財産	99,862,549	88,157,727	11,704,822
正味財産合計	99,862,549	88,157,727	11,704,822
負債及び正味財産合計	109,392,253	100,658,247	8,734,006