

貸借対照表

平成24年9月30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	4,933,746	10,328,778	▲ 5,395,032
未収入金	15,683,354	5,095,435	10,587,919
短期貸付金			0
前払費用		35,634	▲ 35,634
仮払金		3,662,800	▲ 3,662,800
商品	287,542		287,542
流動資産合計	20,904,642	19,122,647	1,781,995
2 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定財産			0
特定財産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			0
建物	59,300,638	60,814,970	▲ 1,514,332
構築物	729,492	755,188	▲ 25,696
車輛運搬具	17,143	21,118	▲ 3,975
器具備品	17,712	30,857	▲ 13,145
無形固定資産			0
内部造作	2,609,524	2,609,524	0
その他固定資産合計	62,674,509	64,231,657	▲ 1,557,148
固定資産合計	92,674,509	94,231,657	▲ 1,557,148
資産合計	113,579,151	113,354,304	224,847
II 負債の部			0
1 流動負債			0
未払金	62,485,721	54,394,480	8,091,241
前受金	0	0	0
預り金	354,180	211,224	142,956
未払消費税	58,000	90,800	▲ 32,800
未払法人税等	10,000	20,000	
短期借入金	1,000,000	0	1,000,000
流動負債合計	63,907,901	54,716,504	9,191,397
2 固定負債			0
長期借入金	11,000,000	11,000,000	0
固定負債合計	11,000,000	11,000,000	0
負債合計	74,907,901	65,716,504	9,191,397
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産	30,000,000	30,000,000	0
(内、基本財産への充当額)			0
(内、特定財産への充当額)			0
2 一般正味財産	8,671,250	17,637,800	▲ 8,966,550
(内、基本財産への充当額)			0
(内、特定財産への充当額)			0
正味財産合計	38,671,250	47,637,800	▲ 8,966,550
負債及び正味財産合計	113,579,151	113,354,304	224,847