

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	5,154,507	4,866,277	288,230
未収入金	3,896,801	6,193,695	▲ 2,296,894
短期貸付金			0
前払費用			0
仮払金			0
商品	306,967	314,837	▲ 7,870
流動資産合計	9,358,275	11,374,809	▲ 2,016,534
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	57,104,858	58,619,190	▲ 1,514,332
構築物	693,944	718,124	▲ 24,180
車輛運搬具	11,380	15,355	▲ 3,975
器具備品	9,336	16,858	▲ 7,522
無形固定資産			0
内部造作	2,301,226	2,510,884	▲ 209,658
その他固定資産合計	60,120,744	61,880,411	▲ 1,759,667
固定資産合計	90,120,744	91,880,411	▲ 1,759,667
資産合計	99,479,019	103,255,220	▲ 3,776,201
II 負債の部			0
1 流動負債			0
未払金	48,058,931	48,553,183	▲ 494,252
前受金	0	0	0
預り金	273,735	350,623	▲ 76,888
未払消費税	82,800	48,500	34,300
未払法人税等	20,000	10,000	
短期借入金	4,500,000	4,500,000	0
流動負債合計	52,935,466	53,462,306	▲ 526,840
2 固定負債			0
長期借入金	9,500,000	11,000,000	▲ 1,500,000
固定負債合計	9,500,000	11,000,000	▲ 1,500,000
負債合計	62,435,466	64,462,306	▲ 2,026,840
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	7,043,553	8,792,914	▲ 1,749,361
(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	37,043,553	38,792,914	▲ 1,749,361
負債及び正味財産合計	99,479,019	103,255,220	▲ 3,776,201