

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	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	25,397,621	27,377,696	△ 1,980,075	
未収金	6,398,398	4,119,596	2,278,802	
仮出金	973,897	0	973,897	
立替金	172,000	6,075	165,925	
仮払消費税	0	0	0	
商 品	1,661,560	2,215,110	△ 553,550	
流動資産合計	34,603,476	33,718,477	884,999	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0	
(2) その他固定資産				
什器備品	1,264,453	1,919,077	△ 654,624	
その他固定資産合計	1,264,453	1,919,077	△ 654,624	
固定資産合計	4,264,453	4,919,077	△ 654,624	
資産合計	38,867,929	38,637,554	230,375	
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	121,460	69,860	51,600	
未払金	4,789,622	2,643,246	2,146,376	
前受金	19,290,222	20,313,526	△ 1,023,304	
預り金	413,463	178,483	234,980	
仮受金	16,534	0	16,534	
仮受消費税	0	0	0	
未払消費税	845,500	548,900	296,600	
流動負債合計	25,476,801	23,754,015	1,722,786	
2. 固定負債				
退職給付引当金	1,150,000	2,655,000	△ 1,505,000	
固定負債合計	1,150,000	2,655,000	△ 1,505,000	
負債合計	26,626,801	26,409,015	217,786	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	
2. 一般正味財産	12,241,128	12,228,539	12,589	
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0	
正味財産合計	12,241,128	12,228,539	12,589	
負債及び正味財産合計	38,867,929	38,637,554	230,375	