

貸借対照表

平成24年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	33,510,611	34,694,671	△ 1,184,060
未収金	4,571,922	4,392,163	179,759
立替金	0	845,000	△ 845,000
流動資産合計	38,082,533	39,931,834	△ 1,849,301
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	473,789	396,713	77,076
その他固定資産合計	473,789	396,713	77,076
固定資産合計	3,473,789	3,396,713	77,076
資産合計	41,556,322	43,328,547	△ 1,772,225
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,234,800	980,700	254,100
未払金	1,275,526	2,574,265	△ 1,298,739
前受金	24,902,655	26,371,929	△ 1,469,274
預り金	144,477	143,376	1,101
未払消費税	581,463	669,799	△ 88,336
流動負債合計	28,138,921	30,740,069	△ 2,601,148
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,210,000	810,000	400,000
固定負債合計	1,210,000	810,000	400,000
負債合計	29,348,921	31,550,069	△ 2,201,148
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	12,207,401	11,778,478	428,923
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
正味財産合計	12,207,401	11,778,478	428,923
負債及び正味財産合計	41,556,322	43,328,547	△ 1,772,225

(単位：円)

備 考