

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	27,377,696	30,247,593	△ 2,869,897
未収金	4,119,596	4,447,876	△ 328,280
立替金	6,075	0	6,075
商品	2,215,110	704,480	1,510,630
流動資産合計	33,718,477	35,399,949	△ 1,681,472
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	1,919,077	2,677,965	△ 758,888
その他固定資産合計	1,919,077	2,677,965	△ 758,888
固定資産合計	4,919,077	5,677,965	△ 758,888
資産合計	38,637,554	41,077,914	△ 2,440,360
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	69,860	1,468,657	△ 1,398,797
未払金	2,643,246	1,220,613	1,422,633
前受金	20,313,526	22,643,741	△ 2,330,215
預り金	178,483	156,597	21,886
未払消費税	548,900	605,080	△ 56,180
流動負債合計	23,754,015	26,094,688	△ 2,340,673
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,655,000	1,680,000	975,000
固定負債合計	2,655,000	1,680,000	975,000
負債合計	26,409,015	27,774,688	△ 1,365,673
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	12,228,539	13,303,226	△ 1,074,687
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
正味財産合計	12,228,539	13,303,226	△ 1,074,687
負債及び正味財産合計	38,637,554	41,077,914	△ 2,440,360

(単位：円)

備 考