

貸借対照表

平成25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	30,247,593	33,510,611	△ 3,263,018
未収金	4,447,876	4,571,922	△ 124,046
商品	704,480	0	704,480
流動資産合計	35,399,949	38,082,533	△ 2,682,584
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	2,677,965	473,789	2,204,176
その他固定資産合計	2,677,965	473,789	2,204,176
固定資産合計	5,677,965	3,473,789	2,204,176
資産合計	41,077,914	41,556,322	△ 478,408
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,468,657	1,234,800	233,857
未払金	1,220,613	1,275,526	△ 54,913
前受金	22,643,741	24,902,655	△ 2,258,914
預り金	156,597	144,477	12,120
未払消費税	605,080	581,463	23,617
流動負債合計	26,094,688	28,138,921	△ 2,044,233
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,680,000	1,210,000	470,000
固定負債合計	1,680,000	1,210,000	470,000
負債合計	27,774,688	29,348,921	△ 1,574,233
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	13,303,226	12,207,401	1,095,825
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
正味財産合計	13,303,226	12,207,401	1,095,825
負債及び正味財産合計	41,077,914	41,556,322	△ 478,408

(単位：円)

備 考