

平成26年度
累計

貸借対照表

平成28年03月31日現在

(様式1-1)

(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	12,728,590	12,155,443	573,147
現金	533,290	574,599	▲ 41,309
普通預金	12,195,300	11,580,844	614,456
未収金	161,762	523,194	▲ 361,432
仮払金	510,000	159,566	350,434
流動資産合計	13,400,352	12,838,203	562,149
2 固定資産			
(1) 特定資産			
公益目的出資金	6,000,000	7,000,000	▲ 1,000,000
特定資産合計	6,000,000	7,000,000	▲ 1,000,000
(2) その他の固定資産			
機械装置	345,871	491,821	▲ 145,950
車輛運搬具	10,003	15,002	▲ 4,999
電話加入権	372,800	372,800	
その他の固定資産合計	728,674	879,623	▲ 150,949
固定資産合計	6,728,674	7,879,623	▲ 1,150,949
資産合計	20,129,026	20,717,826	▲ 588,800
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			
未払金	5,770,704	3,840,283	1,930,421
預り金	864,201	1,268,390	▲ 404,189
前受金		14,760	▲ 14,760
仮受金	2,451	469,047	▲ 466,596
未払法人税等	70,938	70,758	180
未払消費税	1,725,400	2,700,200	▲ 974,800
流動負債合計	8,433,694	8,363,438	70,256
2 固定負債			
負債の部合計	8,433,694	8,363,438	70,256
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
公益目的出資金	6,000,000	7,000,000	▲ 1,000,000
指定正味財産合計	6,000,000	7,000,000	▲ 1,000,000
(うち基本財産への充当額)	()	()	
(うち特定財産への充当額)	(6,000,000)	(7,000,000)	1,000,000
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	()	()	
(うち特定財産への充当額)	()	()	
正味財産合計	11,695,332	12,354,388	▲ 659,056
負債及び正味財産の部合計	20,129,026	20,717,826	▲ 588,800