

平成25年度
累計

貸借対照表

平成26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	14,138,105	14,614,389	▲ 476,284
現金	565,083	977,047	▲ 411,964
普通預金	13,573,022	13,637,342	▲ 64,320
未収金	439,864	2,190,534	▲ 1,750,670
仮払金	623,093		623,093
流動資産合計	15,201,062	16,804,923	▲ 1,603,861
2 固定資産			
(1) 特定資産			
公益目的出資金	8,000,000	9,000,000	▲ 1,000,000
特定資産合計	8,000,000	9,000,000	▲ 1,000,000
(2) その他の固定資産			
機械装置	637,771	783,721	▲ 145,950
車輛運搬具	20,001	25,000	▲ 4,999
電話加入権	372,800	372,800	
その他の固定資産合計	1,030,572	1,181,521	▲ 150,949
固定資産合計	9,030,572	10,181,521	▲ 1,150,949
資産合計	24,231,634	26,986,444	▲ 2,754,810
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	93,829	567,942	▲ 474,113
未払金	9,993,456	11,231,236	▲ 1,237,780
預り金	1,033,866	2,889,250	▲ 1,855,384
仮受金	216,817		216,817
未払法人税等	150,699	150,924	▲ 225
未払消費税	1,028,900	1,303,900	▲ 275,000
流動負債合計	12,517,567	16,143,252	▲ 3,625,685
2 固定負債			
負債の部合計	12,517,567	16,143,252	▲ 3,625,685
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
公益目的出資金	8,000,000	9,000,000	▲ 1,000,000
指定正味財産合計	8,000,000	9,000,000	▲ 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)	(8,000,000)	(9,000,000)	1,000,000
2 一般正味財産	3,714,067	1,843,192	1,870,875
(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	11,714,067	10,843,192	870,875
負債及び正味財産の部合計	24,231,634	26,986,444	▲ 2,754,810