

平成26年度
累計

貸借対照表

平成27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	12,155,443	14,138,105	▲ 1,982,662
現金	574,599	565,083	9,516
普通預金	11,580,844	13,573,022	▲ 1,992,178
未収金	523,194	439,864	83,330
仮払金	159,566	623,093	▲ 463,527
流動資産合計	12,838,203	15,201,062	▲ 2,362,859
2 固定資産			
(1) 特定資産			
公益目的出資金	7,000,000	8,000,000	▲ 1,000,000
特定資産合計	7,000,000	8,000,000	▲ 1,000,000
(2) その他の固定資産			
機械装置	491,821	637,771	▲ 145,950
車輛運搬具	15,002	20,001	▲ 4,999
電話加入権	372,800	372,800	
その他の固定資産合計	879,623	1,030,572	▲ 150,949
固定資産合計	7,879,623	9,030,572	▲ 1,150,949
資産合計	20,717,826	24,231,634	▲ 3,513,808
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金		93,829	▲ 93,829
未払金	3,840,283	9,993,456	▲ 6,153,173
預り金	1,268,390	1,033,866	234,524
前受金	14,760		14,760
仮受金	469,047	216,817	252,230
未払法人税等	70,758	150,699	▲ 79,941
未払消費税	2,700,200	1,028,900	1,671,300
流動負債合計	8,363,438	12,517,567	▲ 4,154,129
2 固定負債			
負債の部合計	8,363,438	12,517,567	▲ 4,154,129
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
公益目的出資金	7,000,000	8,000,000	▲ 1,000,000
指定正味財産合計	7,000,000	8,000,000	▲ 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)	(7,000,000)	(8,000,000)	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	12,354,388	11,714,067	640,321
負債及び正味財産の部合計	20,717,826	24,231,634	▲ 3,513,808