

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(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 | 18,835,411 | 18,311,566 | 523,845 |
| 未収金 | 1,780,350 | 2,197,100 | -416,750 |
| 流動資産合計 | 20,615,761 | 20,508,666 | 107,095 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | 0 | 0 | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | |
| (2)特定資産 | | | |
| 役員退職慰労引当資産 | 1,008,000 | 861,000 | 147,000 |
| 施設拡充引当資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 事業拡張引当預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 21,008,000 | 20,861,000 | 147,000 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1 | 1 | 0 |
| 電話加入権 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 敷金 | 660,000 | 660,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 2,089,975 | 2,088,235 | 1,740 |
| その他固定資産合計 | 2,829,976 | 2,828,236 | 1,740 |
| 固定資産合計 | 23,837,976 | 23,689,236 | 148,740 |
| 資産合計 | 44,453,737 | 44,197,902 | 255,835 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 0 | 683,153 | -683,153 |
| 未払費用 | 681,072 | 0 | 681,072 |
| 預り金 | 1,002,798 | 703,387 | 299,411 |
| 賞与引当金 | 841,000 | 841,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 2,524,870 | 2,227,540 | 297,330 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 1,008,000 | 861,000 | 147,000 |
| 固定負債合計 | 1,008,000 | 861,000 | 147,000 |
| 負債合計 | 3,532,870 | 3,088,540 | 444,330 |
| III 正味財産 | | | |
| 1. 一般正味財 | 40,920,867 | 41,109,362 | -188,495 |
| (うち特定資産への充当額) | (21,008,000) | (20,861,000) | (147,000) |
| 正味財産合計 | 40,920,867 | 41,109,362 | -188,495 |
| 負債及び正味財産合計 | 44,453,737 | 44,197,902 | 255,835 |