

貸借対照表

平成26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	32,075	13,620	18,455
普通預金	19,792,783	16,321,791	3,470,992
定期預金	2,500,000	2,500,000	0
未収金	729,475	1,780,350	△ 1,050,875
流動資産合計	23,054,333	20,615,761	2,438,572
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,152,000	1,008,000	144,000
施設拡充引当資産	10,000,000	10,000,000	0
事業拡張引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	21,152,000	21,008,000	144,000
(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	0	2,089,975	△ 2,089,975
その他固定資産合計	740,001	2,829,976	△ 2,089,975
固定資産合計	21,892,001	23,837,976	△ 1,945,975
資産合計	44,946,334	44,453,737	492,597
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,411,879	681,072	730,807
預り金	931,668	1,002,798	△ 71,130
賞与引当金	849,600	841,000	8,600
流動負債合計	3,193,147	2,524,870	668,277
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,152,000	1,008,000	144,000
固定負債合計	1,152,000	1,008,000	144,000
負債合計	4,345,147	3,532,870	812,277
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	40,601,187 (20,000,000)	40,920,867 (20,000,000)	△ 319,680 (0)
正味財産合計	40,601,187	40,920,867	△ 319,680
負債及び正味財産合計	44,946,334	44,453,737	492,597

(注) 実施事業資産 無