

貸借対照表

(平成26年3月31日 現在)

I. 資産の部

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
1. 流動資産	41,511,955	60,013,385	△ 18,501,430
現 金	108,594	122,015	△ 13,421
普 通 預 金	40,428,806	53,405,440	△ 12,976,634
振 替 貯 金	8,874	3,954	4,920
前 払 金	327,781	318,676	9,105
未 収 入 金	637,900	6,163,300	△ 5,525,400
2. 固定資産	12,481,231	12,481,231	0
(1) 基本財産	100,000	100,000	0
定期預金(基本金)	100,000	100,000	0
(2) その他の固定資産	12,381,231	12,381,231	0
定期預金	8,400,000	8,400,000	0
電話加入権	132,291	132,291	0
敷 金	3,848,940	3,848,940	0
資産合計	53,993,186	72,494,616	△ 18,501,430

II. 負債の部

科 目	当年度	前年度	増減
1. 流動負債	2,448,943	18,584,660	△ 16,135,717
前 受 金	796,669	491,206	305,463
未 払 金	1,277,413	17,357,346	△ 16,079,933
預 り 金	374,861	736,108	△ 361,247
負債合計	2,448,943	18,584,660	△ 16,135,717

III. 正味財産の部

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減
1. 正味財産	51,544,243	53,909,956	△ 2,365,713
(うち基本金)	(100,000)	(100,000)	(0)
(うち当期正味財産減少額)	(△ 2,365,713)	(1,930,211)	(△ 4,295,924)
正味財産合計	51,544,243	53,909,956	△ 2,365,713

負債及び正味財産合計	53,993,186	72,494,616	△ 18,501,430
-------------------	-------------------	-------------------	---------------------