

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 預 金	4,595,984	15,005,873	△ 10,409,889
未 収 金	51,867,299	35,107,333	16,759,966
未 収 会 費	416,000	0	416,000
仮 払 金	0	80,000	△ 80,000
仮 払 消 費 税	233,200	0	233,200
流 動 資 産 合 計	57,112,483	50,193,206	6,919,277
2. 固 定 資 産			
(1)特 定 資 産			
退職給付引当資産	2,557,182	2,366,547	190,635
特 定 資 産 合 計	2,557,182	2,366,547	190,635
(2)そ の 他 固 定 資 産			
電 話 加 入 権	72,800	72,800	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	72,800	72,800	
固 定 資 産 合 計	2,629,982	2,439,347	190,635
資 産 合 計	59,742,465	52,632,553	7,109,912
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	41,896,805	33,128,670	8,768,135
預 り 金	162,873	220,442	△ 57,569
入 会 金 預 り 金	0	40,000	△ 40,000
源 泉 預 り 金	1,276,994	4,265,982	△ 2,988,988
仮 受 金	6,900	0	6,900
流 動 負 債 合 計	43,343,572	37,655,094	5,688,478
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	2,557,182	2,366,547	190,635
固 定 負 債 合 計	2,557,182	2,366,547	190,635
負 債 合 計	45,900,754	40,021,641	5,879,113
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	13,841,711	12,610,912	1,230,799
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	13,841,711	12,610,912	1,230,799
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	59,742,465	52,632,553	7,109,912