

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

科目	前年度	当年度	増減
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	6,886,263	6,310,498	-575,765
未収入金	138,340	204,240	65,900
前払費用	-	67,725	67,725
貯蔵品	-	211,365	211,365
流動資産合計	7,024,603	6,793,828	-230,775
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	-
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	-
(2) 特定資産			
特定資産合計	-	-	-
(3) その他固定資産			
電話加入権	100,000	100,000	-
什器備品	-	240,000	240,000
その他固定資産合計	100,000	340,000	240,000
固定資産合計	100,000	340,000	240,000
資産合計	12,124,603	12,133,828	9,225
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,192,851	919,602	-273,249
前受金	1,798,000	1,356,000	-442,000
預り金	151,510	247,756	96,246
未払消費税	-	365,600	365,600
流動負債合計	3,142,361	2,888,958	-253,403
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	3,142,361	2,888,958	-253,403
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
定期預金	5,000,000	5,000,000	-
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	-
(うち特定資産への充当額)			
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	8,982,242	9,244,870	262,628
負債及び正味財産合計	12,124,603	12,133,828	9,225