

貸借対照表

平成27年3月31日現在

科目	前年度	当年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,310,498	9,706,119	3,395,621
未収入金	204,240	99,090	-105,150
前払費用	67,725		-67,725
貯蔵品	211,365	133,650	-77,715
流動資産合計	6,793,828	9,938,859	3,145,031
2. 固定資産			
(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	180,000	-60,000
その他固定資産合計	340,000	280,000	-60,000
固定資産合計	340,000	280,000	-60,000
資産合計	12,133,828	10,218,859	-1,914,969
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	919,602	559,737	-359,865
前受金	1,356,000	1,565,000	209,000
預り金	247,756	124,332	-123,424
未払消費税	365,600	448,700	83,100
未払法人住民税		70,000	70,000
流動負債合計	2,888,958	2,767,769	-121,189
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	2,888,958	2,767,769	-121,189
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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)			
2. 一般正味財産	4,244,870	7,451,090	3,206,220
(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	9,244,870	7,451,090	-1,793,780
負債及び正味財産合計	12,133,828	10,218,859	-1,914,969