

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 | 12,041,569 | 7,780,839 | 4,260,730 |
| 未収会費 | 0 | 5,000 | △ 5,000 |
| 未収金 | 6,181,310 | 5,000,000 | 1,181,310 |
| 流動資産合計 | 18,222,879 | 12,785,839 | 5,437,040 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 2,161,683 | 2,725,128 | △ 563,445 |
| 電話加入権 | 147,784 | 147,784 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,309,467 | 2,872,912 | △ 563,445 |
| 固定資産合計 | 32,309,467 | 32,872,912 | △ 563,445 |
| 資産合計 | 50,532,346 | 45,658,751 | 4,873,595 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 16,583,950 | 11,825,892 | 4,758,058 |
| 預り金 | 405,729 | 959,947 | △ 554,218 |
| 未払消費税等 | 1,233,200 | 0 | 1,233,200 |
| 流動負債合計 | 18,222,879 | 12,785,839 | 5,437,040 |
| 負債合計 | 18,222,879 | 12,785,839 | 5,437,040 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | (0) |
| 2 一般正味財産 | 2,309,467 | 2,872,912 | △ 563,445 |
| 正味財産合計 | 32,309,467 | 32,872,912 | △ 563,445 |
| 負債及び正味財産合計 | 50,532,346 | 45,658,751 | 4,873,595 |