

貸借対照表

(平成 25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	9,578,311	13,019,713	△ 3,441,402
前払費用	250,930	227,720	△ 85,592
仮払金	32,428	499,372	△ 248,442
貯蔵品	142,128	142,128	△ 109,700
流動資産合計	10,003,797	13,888,933	△ 3,885,136
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2)その他の固定資産			
什器備品	126,430	175,598	△ 49,168
ソフトウェア	190,008	253,344	△ 63,336
電話加入権	149,968	149,968	0
差入保証金	856,000	856,000	0
その他の固定資産合計	1,322,406	1,434,910	△ 112,504
固定資産合計	26,322,406	26,434,910	△ 112,504
資産合計	36,326,203	40,323,843	△ 3,997,640
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	146,363	179,739	△ 33,376
預り金	138,017	157,256	△ 19,239
賞与引当金	156,100	156,100	0
流動負債合計	440,480	493,095	△ 52,615
負債合計	440,480	493,095	△ 52,615
III 正味財産			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	35,885,723	39,830,748	△ 3,945,025
一般正味財産合計	35,885,723	39,830,748	△ 3,945,025
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	35,885,723	39,830,748	△ 3,945,025
負債及び正味財産合計	36,326,203	40,323,843	△ 3,997,640