

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	13,985,107	21,121,433	△ 7,136,326
売掛金	499,800	137,060	362,740
未収会費	0	12,000	△ 12,000
未収金	0	163,800	△ 163,800
未収還付法人税等	192	0	192
たな卸資産	5,472,593	4,776,755	695,838
貯蔵品	24,720	34,450	△ 9,730
前払費用	7,800	9,600	△ 1,800
流動資産合計	19,990,212	26,255,098	△ 6,264,886
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	246,568	29,039	217,529
リース資産	3,984,330	2,817,990	1,166,340
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	4,305,882	2,922,013	1,383,869
固定資産合計	4,305,882	2,922,013	1,383,869
資産合計	24,296,094	29,177,111	△ 4,881,017
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	932,782	683,986	248,796
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	84,200	201,600	△ 117,400
前受金	607,800	985,600	△ 377,800
預り金	288,608	107,110	181,498
仮受金	1,280	3,710	△ 2,430
流動負債合計	1,984,670	2,052,006	△ 67,336
2. 固定負債			
長期未払金	3,238,935	2,341,710	897,225
長期前受金	163,800	0	163,800
固定負債合計	3,402,735	2,341,710	1,061,025
負債合計	5,387,405	4,393,716	993,689
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	18,908,689	24,783,395	△ 5,874,706
正味財産合計	18,908,689	24,783,395	△ 5,874,706
負債及び正味財産合計	24,296,094	29,177,111	△ 4,881,017

貸借対照表内訳表
平成 25年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金		3,794,600	10,190,507		13,985,107
売掛金		499,800			499,800
未収会費					0
未収金					0
未収還付法人税等			192		192
たな卸資産	3,724,798	1,747,795			5,472,593
貯蔵品			24,720		24,720
前払費用	7,800				7,800
流動資産合計	3,732,598	6,042,195	10,215,419		19,990,212
2. 固定資産					0
(1) 基本財産					0
基本財産合計					0
(2) 特定資産					0
特定資産合計					0
(3) その他固定資産					0
什器備品	142,161		104,407		246,568
リース資産			3,984,330		3,984,330
電話加入権			74,984		74,984
その他固定資産合計	142,161	0	4,163,721		4,305,882
固定資産合計	142,161	0	4,163,721		4,305,882
資産合計	3,874,759	6,042,195	14,379,140		24,296,094
II 負債の部					0
1. 流動負債					0
未払金			932,782		932,782
未払法人税等			70,000		70,000
未払消費税等			84,200		84,200
前受金		604,800	3,000		607,800
預り金	200,684	64,080	23,844		288,608
仮受金		1,280			1,280
流動負債合計	200,684	670,160	1,113,826		1,984,670
2. 固定負債					0
長期未払金			3,238,935		3,238,935
長期前受金		163,800			163,800
固定負債合計	0	163,800	3,238,935		3,402,735
負債合計	200,684	833,960	4,352,761		5,387,405
III 正味財産の部					0
1. 指定正味財産					0
2. 一般正味財産	3,674,075	5,208,235	10,026,379		18,908,689
正味財産合計	3,674,075	5,208,235	10,026,379		18,908,689
負債及び正味財産合計	3,874,759	6,042,195	14,379,140		24,296,094
					0