

貸借対照表
平成 27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	15,670,974	10,170,120	5,500,854
未収会費	17,000	20,000	△ 3,000
未収金	872,600	1,956,360	△ 1,083,760
たな卸資産	1,688,897	2,329,134	△ 640,237
貯蔵品	16,639	9,730	6,909
前払費用	112,344	189,836	△ 77,492
立替金	0	387,557	△ 387,557
流動資産合計	18,378,454	15,062,737	3,315,717
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	58,964	117,790	△ 58,826
リース資産	3,291,330	4,272,870	△ 981,540
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	3,425,278	4,465,644	△ 1,040,366
固定資産合計	3,425,278	4,465,644	△ 1,040,366
資産合計	21,803,732	19,528,381	2,275,351
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,016,940	993,878	23,062
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	855,100	355,100	500,000
前受金	1,737,000	267,600	1,469,400
預り金	119,991	129,476	△ 9,485
仮受金	164	1,360	△ 1,196
流動負債合計	3,799,195	1,817,414	1,981,781
2. 固定負債			
長期未払金	2,351,895	3,333,435	△ 981,540
長期前受金	340,200	100,800	239,400
固定負債合計	2,692,095	3,434,235	△ 742,140
負債合計	6,491,290	5,251,649	1,239,641
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
正味財産合計	15,312,442	14,276,732	1,035,710
負債及び正味財産合計	21,803,732	19,528,381	2,275,351

貸借対照表内訳表
平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業会計	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		6,825,838	8,845,136	0	15,670,974
未収会費			17,000	0	17,000
未収金		872,600		0	872,600
たな卸資産	848,184	840,713		0	1,688,897
貯蔵品			16,639	0	16,639
前払費用	7,800		104,544	0	112,344
立替金				0	0
流動資産合計	855,984	8,539,151	8,983,319	0	18,378,454
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計				0	0
(3) その他固定資産					
什器備品	32,604		26,360	0	58,964
リース資産			3,291,330	0	3,291,330
電話加入権			74,984	0	74,984
その他固定資産合計	32,604	0	3,392,674	0	3,425,278
固定資産合計	32,604	0	3,392,674	0	3,425,278
資産合計	888,588	8,539,151	12,375,993	0	21,803,732
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金		5,400	1,011,540	0	1,016,940
未払法人税等			70,000	0	70,000
未払消費税等			855,100	0	855,100
前受金		1,737,000		0	1,737,000
預り金			119,991	0	119,991
仮受金		164		0	164
流動負債合計	0	1,742,564	2,056,631	0	3,799,195
2. 固定負債					
長期未払金			2,351,895	0	2,351,895
長期前受金		340,200		0	340,200
固定負債合計	0	340,200	2,351,895	0	2,692,095
負債合計	0	2,082,764	4,408,526	0	6,491,290
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	888,588	6,456,387	7,967,467	0	15,312,442
正味財産合計	888,588	6,456,387	7,967,467	0	15,312,442
負債及び正味財産合計	888,588	8,539,151	12,375,993	0	21,803,732