

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(a)	前年度(b)	増 減(a-b)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	27,349,880	86,837,917	△ 59,488,037
未収金	123,832,319	128,770,557	△ 4,938,238
貯蔵品	84,983	105,191	△ 20,208
前払金	0	1,998,400	△ 1,998,400
立替金	624,786	788,619	△ 163,833
仮払金	794,705	1,238,527	△ 443,822
未収消費税	0	9,931,500	△ 9,931,500
保険積立金	6,791,463	6,171,330	620,133
流動資産合計	159,478,136	235,842,041	△ 76,363,905
2 固定資産			
1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,849,600	544,000	1,305,600
定期預金	3,344,400	0	3,344,400
2) その他の固定資産			
建 物	506,197	589,969	△ 83,772
機械装置	934,274	1,452,991	△ 518,717
器具備品	247,049	402,140	△ 155,091
電話加入権	375,200	375,200	0
出資金	320,000	320,000	0
敷 金	4,415,930	4,919,880	△ 503,950
固定資産合計	11,992,650	8,604,180	3,388,470
資産合計	171,470,786	244,446,221	△ 72,975,435
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	80,000,000	100,000,000	△ 20,000,000
未払金	17,366,163	38,276,891	△ 20,910,728
預り金	1,602,208	1,432,279	169,929
仮受金	627,615	62,364,372	△ 61,736,757
未払消費税	3,494,800	0	3,494,800
未払法人税等	12,155,800	3,716,100	8,439,700
流動負債合計	115,246,586	205,789,642	△ 90,543,056
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	5,194,000	3,874,000	1,320,000
固定負債合計	5,194,000	3,874,000	1,320,000
負債合計	120,440,586	209,663,642	△ 89,223,056
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	51,030,200	34,782,579	16,247,621
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	51,030,200	34,782,579	16,247,621
負債及び正味財産合計	171,470,786	244,446,221	△ 72,975,435