

貸借対照表

平成25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	86,837,917	58,463,605	28,374,312
未収会費	0	0	0
未収金	128,770,557	159,650,611	△ 30,880,054
貯蔵品	105,191	375,801	△ 270,610
前払金	1,998,400	0	1,998,400
立替金	788,619	1,723,891	△ 935,272
仮払金	1,238,527	431,090	807,437
未収消費税	9,931,500	0	9,931,500
保険積立金	6,171,330	14,169,298	△ 7,997,968
流動資産合計	235,842,041	234,814,296	1,027,745
2 固定資産			
1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	544,000	0	544,000
2) その他の固定資産			
建 物	589,969	687,607	△ 97,638
機械装置	1,452,991	2,259,706	△ 806,715
器具備品	402,140	242,061	160,079
電話加入権	375,200	375,200	0
出資金	320,000	320,000	0
敷 金	4,919,880	4,956,880	△ 37,000
その他の固定資産合計	8,060,180	8,841,454	△ 781,274
固定資産合計	8,604,180	8,841,454	△ 237,274
資産合計	244,446,221	243,655,750	790,471
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	100,000,000	90,000,000	10,000,000
未払金	38,276,891	96,116,979	△ 57,840,088
預り金	1,432,279	1,530,452	△ 98,173
仮受金	62,364,372	16,332,582	46,031,790
未払消費税	0	19,370,654	△ 19,370,654
未払法人税等	3,716,100	70,000	3,646,100
流動負債合計	205,789,642	223,420,667	△ 17,631,025
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,874,000	0	3,874,000
固定負債合計	3,874,000	0	3,874,000
負債合計	209,663,642	223,420,667	△ 13,757,025
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	34,782,579	20,235,083	14,547,496
(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	34,782,579	20,235,083	14,547,496
負債及び正味財産合計	244,446,221	243,655,750	790,471