

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 | 42,133,395 | 47,024,840 | △ 4,891,445 |
| 未収会費 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| 未収金 | 3,505,004 | 5,411,461 | △ 1,906,457 |
| 商品 | 1,669,827 | 962,599 | 707,228 |
| 前払費用 | 150,000 | 396,000 | △ 246,000 |
| 流動資産合計 | 47,548,226 | 53,854,900 | △ 6,306,674 |
| 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 | | | |
| 建物 | 5,426,127 | 5,704,730 | △ 278,603 |
| 車両運搬具 | 20,915 | 27,885 | △ 6,970 |
| 建物附属設備 | 4,303,526 | 4,668,224 | △ 364,698 |
| 保証金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 出資金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 預託金 | 9,400 | 9,400 | 0 |
| その他固定資産合計 | 9,829,968 | 10,480,239 | △ 650,271 |
| 固定資産合計 | 9,829,968 | 10,480,239 | △ 650,271 |
| 資産合計 | 57,378,194 | 64,335,139 | △ 6,956,945 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 15,374,400 | 3,971,017 | 11,403,383 |
| 未払法人税等 | 785,700 | 0 | 785,700 |
| 未払消費税等 | 475,000 | 0 | 475,000 |
| 前受金 | 1,430,263 | 1,517,263 | △ 87,000 |
| 預り金 | 199,992 | 170,990 | 29,002 |
| 仮受金 | 0 | 20,000 | △ 20,000 |
| 流動負債合計 | 18,265,355 | 5,679,270 | 12,586,085 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 18,265,355 | 5,679,270 | 12,586,085 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 39,112,839 | 58,655,869 | △ 19,543,030 |
| 正味財産合計 | 39,112,839 | 58,655,869 | △ 19,543,030 |
| 負債及び正味財産合計 | 57,378,194 | 64,335,139 | △ 6,956,945 |