

# 貸借対照表

平成 26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	24,802,680	42,133,395	△ 17,330,715
未収会費	176,000	90,000	86,000
未収金	2,935,026	3,505,004	△ 569,978
商品	3,465,782	1,669,827	1,795,955
前払費用	299,000	150,000	149,000
流動資産合計	31,678,488	47,548,226	△ 15,869,738
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	5,147,524	5,426,127	△ 278,603
車両運搬具	13,945	20,915	△ 6,970
建物附属設備	3,938,828	4,303,526	△ 364,698
敷金	50,000	0	50,000
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	9,229,697	9,829,968	△ 600,271
固定資産合計	9,229,697	9,829,968	△ 600,271
資産合計	40,908,185	57,378,194	△ 16,470,009
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,243,815	15,374,400	△ 12,130,585
未払法人税等	70,000	785,700	△ 715,700
未払消費税等	818,700	475,000	343,700
前受金	1,006,926	1,430,263	△ 423,337
預り金	160,155	199,992	△ 39,837
流動負債合計	5,299,596	18,265,355	△ 12,965,759
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,299,596	18,265,355	△ 12,965,759
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	35,608,589	39,112,839	△ 3,504,250
正味財産合計	35,608,589	39,112,839	△ 3,504,250
負債及び正味財産合計	40,908,185	57,378,194	△ 16,470,009