

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	12,725,848	24,802,680	△ 12,076,832
未収会費	335,000	176,000	159,000
未収金	3,671,233	2,935,026	736,207
商品	7,302,545	3,465,782	3,836,763
前払費用	328,828	299,000	29,828
仮払金	30,000	0	30,000
流動資産合計	24,393,454	31,678,488	△ 7,285,034
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	0	5,147,524	△ 5,147,524
車両運搬具	6,975	13,945	△ 6,970
建物附属設備	1,636,088	3,938,828	△ 2,302,740
敷金	50,000	50,000	0
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	1,772,463	9,229,697	△ 7,457,234
固定資産合計	1,772,463	9,229,697	△ 7,457,234
資産合計	26,165,917	40,908,185	△ 14,742,268
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,901,190	3,243,815	△ 1,342,625
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,326,800	818,700	508,100
前受金	1,422,966	1,006,926	416,040
預り金	197,370	160,155	37,215
流動負債合計	4,918,326	5,299,596	△ 381,270
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,918,326	5,299,596	△ 381,270
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	21,247,591	35,608,589	△ 14,360,998
正味財産合計	21,247,591	35,608,589	△ 14,360,998
負債及び正味財産合計	26,165,917	40,908,185	△ 14,742,268