

## 貸借対照表

2014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             |              |            |              |
| 0002 現金預金          | 60,936,303   | 63,988,429 | △3,052,126   |
| 1122 未収会費          | 747,500      | 762,500    | △15,000      |
| 1123 未収金           | 26,696,125   | 9,422,000  | 17,274,125   |
| 1124 前払金           | 1,667,130    | 840,670    | 826,460      |
| 流動資産合計             | 90,047,058   | 75,013,599 | 15,033,459   |
| 2 固定資産             |              |            |              |
| (1) 基本財産           |              |            |              |
| (2) 特定資産           |              |            |              |
| 1312 減価償却引当資産      | 500,000      | 0          | 500,000      |
| 1313 出張所準備積立金      | 500,000      | 0          | 500,000      |
| 1314 周年事業積立金       | 300,000      | 0          | 300,000      |
| 特定資産合計             | 1,300,000    | 0          | 1,300,000    |
| (3) その他固定資産        |              |            |              |
| 1413 車両運搬具         | 1,352,972    | 0          | 1,352,972    |
| 1414 什器備品          | 92,324       | 30,938     | 61,386       |
| 1419 電話加入権         | 28,350       | 28,350     | 0            |
| 1420 敷金            | 571,000      | 946,000    | △375,000     |
| その他固定資産合計          | 2,044,646    | 1,005,288  | 1,039,358    |
| 固定資産合計             | 3,344,646    | 1,005,288  | 2,339,358    |
| 資産の部合計             | 93,391,704   | 76,018,887 | 17,372,817   |
| II 負債の部            |              |            |              |
| 1 流動負債             |              |            |              |
| 2112 未払金           | 16,491,871   | 12,869,663 | 3,622,208    |
| 2113 未払法人税等        | 100,100      | 71,000     | 29,100       |
| 2122 未払消費税         | 837,100      | 599,600    | 237,500      |
| 2114 前受金           | 490,000      | 142,500    | 347,500      |
| 2115 預り金           | 639,188      | △146,909   | 786,097      |
| 2118 賞与引当金         | 900,000      | 0          | 900,000      |
| 流動負債合計             | 19,458,259   | 13,535,854 | 5,922,405    |
| 2 固定負債             |              |            |              |
| 負債の部合計             | 19,458,259   | 13,535,854 | 5,922,405    |
| III 正味財産の部         |              |            |              |
| 1 指定正味財産           |              |            |              |
| 2 一般正味財産           | 73,933,445   | 62,483,033 | 11,450,412   |
| 0020 (うち特定資産への充当額) | ( 1,300,000) | ( 0)       | ( 1,300,000) |
| 正味財産の部合計           | 73,933,445   | 62,483,033 | 11,450,412   |
| 負債及び正味財産合計         | 93,391,704   | 76,018,887 | 17,372,817   |

3