

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     |            |             |             |
| 現金預金        | 64,764,758 | 62,518,191  | 2,246,567   |
| 未収金         | 20,000     | 0           | 20,000      |
| たな卸資産       | 2,806,169  | 1,358,880   | 1,447,289   |
| 前払費用        | 888,808    | 869,275     | 19,533      |
| 流動資産合計      | 68,479,735 | 64,746,346  | 3,733,389   |
| 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 |            |             |             |
| 什器備品        | 2,326,259  | 3,423,966   | △ 1,097,707 |
| 建物附属設備      | 426,083    | 2,485,875   | △ 2,059,792 |
| リース資産       | 3,746,925  | 5,764,500   | △ 2,017,575 |
| ソフトウェア      | 551,250    | 1,575,000   | △ 1,023,750 |
| 減価償却累計額     | 0          | △ 6,157,218 | 6,157,218   |
| 敷金          | 6,571,000  | 6,571,000   | 0           |
| 保証金         | 50,000     | 50,000      | 0           |
| その他固定資産合計   | 13,671,517 | 13,713,123  | △ 41,606    |
| 固定資産合計      | 13,671,517 | 13,713,123  | △ 41,606    |
| 資産合計        | 82,151,252 | 78,459,469  | 3,691,783   |
| II 負債の部     |            |             |             |
| 1. 流動負債     |            |             |             |
| 未払金         | 1,824,440  | 7,284,854   | △ 5,460,414 |
| 未払法人税等      | 70,000     | 70,000      | 0           |
| 未払消費税等      | 441,200    | 234,600     | 206,600     |
| 前受金         | 6,200,000  | 1,500,000   | 4,700,000   |
| 預り金         | 373,156    | 876,300     | △ 503,144   |
| 短期リース債務     | 1,152,900  | 1,152,900   | 0           |
| 流動負債合計      | 10,061,696 | 11,118,654  | △ 1,056,958 |
| 2. 固定負債     |            |             |             |
| 長期リース債務     | 2,690,100  | 3,843,000   | △ 1,152,900 |
| 固定負債合計      | 2,690,100  | 3,843,000   | △ 1,152,900 |
| 負債合計        | 12,751,796 | 14,961,654  | △ 2,209,858 |
| III 正味財産の部  |            |             |             |
| 1. 指定正味財産   |            |             |             |
| 2. 一般正味財産   | 69,399,456 | 63,497,815  | 5,901,641   |
| 正味財産合計      | 69,399,456 | 63,497,815  | 5,901,641   |
| 負債及び正味財産合計  | 82,151,252 | 78,459,469  | 3,691,783   |