

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