

# 貸借対照表

平成25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                 | 17,878,381  | 15,245,645  | 2,632,736   |
| 未 収 預 金             | 260,000     | 0           | 260,000     |
| 未 前 収 払 用 金         | 3,147,732   | 713,650     | 2,434,082   |
| 販 売 収 入 簿 籍         | 5,907,636   | 5,816,836   | 90,800      |
|                     | 1,143,852   | 2,879,632   | △ 1,735,780 |
| 流動資産合計              | 28,337,601  | 24,655,763  | 3,681,838   |
| 2. 固定資産             |             |             |             |
| (2) 特定資産            |             |             |             |
| 退 職 給 付 引 当 資 産     | 3,615,808   | 4,804,197   | △ 1,188,389 |
| 事 業 強 化 積 立 引 当 資 産 | 4,087,060   | 3,500,000   | 587,060     |
| 事 務 所 拡 張 引 当 資 産   | 4,000,000   | 2,500,000   | 1,500,000   |
| 事 業 拡 大 引 当 資 産     | 400,000     | 0           | 400,000     |
| 特定資産合計              | 12,102,868  | 10,804,197  | 1,298,671   |
| (3) その他固定資産         |             |             |             |
| 電 話 加 入 権 金         | 357,398     | 357,398     | 0           |
| 敷 料                 | 1,700,000   | 1,700,000   | 0           |
| その他固定資産合計           | 2,057,398   | 2,057,398   | 0           |
| 固定資産合計              | 14,160,266  | 12,861,595  | 1,298,671   |
| 資産合計                | 42,497,867  | 37,517,358  | 4,980,509   |
| II 負債の部             |             |             |             |
| 1. 流動負債             |             |             |             |
| 未 前 払 受 会 金         | 6,892,550   | 4,305,814   | 2,586,736   |
| 前 前 受 入 費 金         | 2,577,750   | 2,815,050   | △ 237,300   |
| 預 算 引 当 金           | 6,560,000   | 5,710,000   | 850,000     |
| 賞 与 引 当 金           | 419,386     | 415,779     | 3,607       |
| 未 払 消 費 税 等         | 2,216,000   | 1,500,000   | 716,000     |
| 未 払 消 費 税 等         | 707,500     | 874,600     | △ 167,100   |
| 未 払 消 費 税 等         | 70,000      | 70,000      | 0           |
| 仮 受 入 金             | 47,250      | 0           | 47,250      |
| 流動負債合計              | 19,490,436  | 15,691,243  | 3,799,193   |
| 2. 固定負債             |             |             |             |
| 退 職 給 付 引 当 金       | 3,615,808   | 4,804,197   | △ 1,188,389 |
| 固定負債合計              | 3,615,808   | 4,804,197   | △ 1,188,389 |
| 負債合計                | 23,106,244  | 20,495,440  | 2,610,804   |
| III 正味財産の部          |             |             |             |
| 1. 基金               |             |             |             |
| 基金合計                | 0           | 0           | 0           |
| 2. 指定正味財産           |             |             |             |
| 指定正味財産合計            | 0           | 0           | 0           |
| 3. 一般正味財産           |             |             |             |
| (1) 代替基金            | 0           | 0           | 0           |
| (2) その他一般正味財産       | 19,391,623  | 17,021,918  | 2,369,705   |
| 一般正味財産合計            | 19,391,623  | 17,021,918  | 2,369,705   |
| (うち特定資産への充当額)       | (8,487,060) | (6,000,000) | 2,487,060   |
| 正味財産合計              | 19,391,623  | 17,021,918  | 2,369,705   |
| 負債及び正味財産合計          | 42,497,867  | 37,517,358  | 4,980,509   |