

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 預 受 り 費 金	2,577,750	2,815,050	△ 237,300
賞 与 引 当 金	6,560,000	5,710,000	850,000
未 払 消 費 税 等 金	419,386	415,779	3,607
未 払 消 費 税 等 金	2,216,000	1,500,000	716,000
仮 受 入 税 等 金	707,500	874,600	△ 167,100
	70,000	70,000	0
	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