

貸借対照表

平成26年3月31日現在(決算)

事業名:事業全体

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流動資産			
現金預金	25,587,913	29,298,206	△ 3,710,293
現金	81,459	71,691	9,768
振替貯金	813,598	2,570,992	△ 1,757,394
横浜銀行普通預金	218,787	486,616	△ 267,829
中央労働金庫	1,630,892	834,020	796,872
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
三菱東京UFJ普通預金	17,843,177	20,334,887	△ 2,491,710
未収金	0	0	
商品	1,112,433	1,058,985	53,448
仮払金	0	0	0
流動資産合計	26,700,346	30,357,191	△ 3,656,845
固定資産			
基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	
その他固定資産			
造作	1	1	0
什器備品	2	2	0
電話加入権	192,850	192,850	
ソフトウェア	330,220	450,300	△ 120,080
敷金	660,000	660,000	
その他固定資産合計	1,183,073	1,303,153	△ 120,080
固定資産合計	21,183,073	21,303,153	△ 120,080
資産合計	47,883,419	51,660,344	△ 3,776,925
II 負 債 の 部			
流動負債			
前受金	12,358,561	13,504,599	△ 1,146,038
預り金	320,278	275,916	44,362
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	284,600	294,800	△ 10,200
流動負債合計	13,033,439	14,145,315	△ 1,111,876
負債合計	13,033,439	14,145,315	△ 1,111,876
III 正 味 財 産 の 部			
一般正味財産	34,849,980	37,515,029	△ 2,665,049
(うち基本財産への充当額)	(14,849,980)	(17,515,029)	
正味財産合計	34,849,980	37,515,029	△ 2,665,049
負債及び正味財産合計	47,883,419	51,660,344	△ 3,776,925