

貸借対照表

平成27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	25,358,629	25,587,913	△ 229,284
現金	79,438	81,459	△ 2,021
振替貯金	1,356,358	813,598	542,760
横浜銀行普通預金	546,729	218,787	327,942
中央労働金庫	689,238	1,630,892	△ 941,654
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
三菱東京UFJ普通預金	17,686,866	17,843,177	△ 156,311
未収金	0	0	0
商品	1,033,633	1,112,433	△ 78,800
仮払金	0	0	0
流動資産合計	26,392,262	26,700,346	△ 308,084
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	210,140	330,220	△ 120,080
敷金	660,000	660,000	
その他固定資産合計	1,062,993	1,183,073	△ 120,080
固定資産合計	21,062,993	21,183,073	△ 120,080
資産合計	47,455,255	47,883,419	△ 428,164
II 負 債 の 部			
流動負債			
前受金	12,088,220	12,358,561	△ 270,341
預り金	275,860	320,278	△ 44,418
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	464,700	284,600	180,100
流動負債合計	12,898,780	13,033,439	△ 134,659
負債合計	12,898,780	13,033,439	△ 134,659
III 正 味 財 産 の 部			
一般正味財産	34,556,475	34,849,980	△ 293,505
(うち基本財産への充当額)	(14,556,475)	(14,849,980)	
正味財産合計	34,556,475	34,849,980	△ 293,505
負債及び正味財産合計	47,455,255	47,883,419	△ 428,164