

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                | 当年度        | 前年度        | 増 減       |
|--------------------|------------|------------|-----------|
| <b>I. 資産の部</b>     |            |            |           |
| 1. 流動資産            |            |            |           |
| 現金預金               | 13,906,220 | 11,509,887 | 2,396,333 |
| 現金                 | 200,000    | 252,000    | △ 52,000  |
| 普通預金               | 13,706,220 | 11,257,887 | 2,448,333 |
| 未収金                | 3,147,472  | 2,070,645  | 1,076,827 |
| 前払金                | 721,818    | 596,703    | 125,115   |
| 棚卸資産               | 518,882    | 572,069    | △ 53,187  |
| 流動資産合計             | 18,294,392 | 14,749,304 | 3,545,088 |
| 2. 固定資産            |            |            |           |
| その他固定資産            |            |            |           |
| 車両運搬具              | 1          | 1          | 0         |
| その他固定資産合計          | 1          | 1          | 0         |
| 固定資産合計             | 1          | 1          | 0         |
| 資産合計               | 18,294,393 | 14,749,305 | 3,545,088 |
| <b>II. 負債の部</b>    |            |            |           |
| 1. 流動負債            |            |            |           |
| 未払金                | 4,753,229  | 3,988,123  | 765,106   |
| 未払法人税等             | 71,000     | 71,000     | 0         |
| 未払消費税等             | 610,800    | 375,600    | 235,200   |
| 前受金                | 4,655,441  | 4,460,167  | 195,274   |
| 預り金                | 327,039    | 344,754    | △ 17,715  |
| 流動負債合計             | 10,417,509 | 9,239,644  | 1,177,865 |
| 2. 固定負債            |            |            |           |
| 長期預り金              | 1,587,600  | 0          | 1,587,600 |
| 固定負債合計             | 1,587,600  | 0          | 1,587,600 |
| 負債合計               | 12,005,109 | 9,239,644  | 2,765,465 |
| <b>III. 正味財産の部</b> |            |            |           |
| 1. 指定正味財産          |            |            |           |
| 指定正味財産             | 0          | 0          | 0         |
| 2. 一般正味財産          |            |            |           |
| 正味財産合計             | 6,289,284  | 5,509,661  | 779,623   |
| 負債及び正味財産合計         | 18,294,393 | 14,749,305 | 3,545,088 |

(注)実施事業資産は、以下のとおりである。

車両運搬具 0円