

貸借対照表

平成26年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	8,071,684	8,763,484	△ 691,800
未収会費	180,000	150,000	30,000
未収金	20,231,363	23,333,260	△ 3,101,897
貸倒引当金	△ 80,000	△ 100,000	20,000
流動資産合計	28,403,047	32,146,744	△ 3,743,697
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	9,629,160	9,626,755	2,405
(2)その他の固定資産			
什器備品	498,035	762,410	△ 264,375
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	517,680	517,680	0
投資有価証券	2,000,535	5,001,420	△ 3,000,885
その他の固定資産合計	3,241,202	6,506,462	△ 3,265,260
固定資産合計	12,870,362	16,133,217	△ 3,262,855
資産の部合計	41,273,409	48,279,961	△ 7,006,552
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,863,372	21,248,069	△ 3,384,697
未払法人税	0	70,000	△ 70,000
未払消費税	607,800	507,000	100,800
前受金	0	1,162,000	△ 1,162,000
預り金	13,680	232,853	△ 219,173
賞与引当金	1,211,000	1,462,000	△ 251,000
流動負債合計	19,695,852	24,681,922	△ 4,986,070
2 固定負債			
退職給付引当金	9,629,160	9,626,755	2,405
固定負債合計	9,629,160	9,626,755	2,405
負債の部合計	29,325,012	34,308,677	△ 4,983,665
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	11,948,397	13,971,284	△ 2,022,887
正味財産合計	11,948,397	13,971,284	△ 2,022,887
負債及び正味財産合計	41,273,409	48,279,961	△ 7,006,552