

貸借対照表  
2013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			
現金預金	62,518,191	60,450,920	2,067,271
未収金	0	62,550	△ 62,550
たな卸資産	1,358,880	1,446,215	△ 87,335
前払費用	869,275	863,485	5,790
流動資産合計	64,746,346	62,823,170	1,923,176
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	3,423,966	2,945,166	478,800
建物附属設備	2,485,875	2,485,875	0
リース資産	5,764,500	4,063,500	1,701,000
ソフトウェア	1,575,000	1,575,000	0
減価償却累計額	△ 6,157,218	△ 6,029,042	△ 128,176
敷金	6,571,000	6,571,000	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	13,713,123	11,661,499	2,051,624
固定資産合計	13,713,123	11,661,499	2,051,624
資産合計	78,459,469	74,484,669	3,974,800
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	7,284,854	2,491,228	4,793,626
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	234,600	0	234,600
前受金	1,500,000	5,700,000	△ 4,200,000
預り金	876,300	1,038,896	△ 162,596
短期リース債務	1,152,900	812,700	340,200
流動負債合計	11,118,654	10,112,824	1,005,830
2. 固定負債			0
長期リース債務	3,843,000	1,693,125	2,149,875
固定負債合計	3,843,000	1,693,125	2,149,875
負債合計	14,961,654	11,805,949	3,155,705
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
2. 一般正味財産	63,497,815	62,678,720	819,095
正味財産合計	63,497,815	62,678,720	819,095
負債及び正味財産合計	78,459,469	74,484,669	3,974,800