

貸借対照表

No. 1

経理区分 全体

平成27年03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 | 188,651 | 430,159 | △241,508 |
| 預金 | | | |
| 日新信用金庫 明石駅前支店 309740 | 23,213,652 | 23,005,798 | 207,854 |
| 住友信託銀行 明石支店 3057209 | 10,016,377 | 10,012,391 | 3,986 |
| 日新信用金庫 明石駅前支店 364513 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 住友信託銀行 明石支店 65630652 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 預金合計 | 53,230,029 | 53,018,189 | 211,840 |
| 未収金 | 8,458,638 | 7,356,485 | 1,102,153 |
| 前払金 | 235,559 | 771,606 | △536,047 |
| 立替金 | 35,397 | 38,811 | △3,414 |
| 保証金 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 62,163,274 | 61,630,250 | 533,024 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 2,200,194 | 3,524,672 | △1,324,478 |
| その他固定資産合計 | 2,200,194 | 3,524,672 | △1,324,478 |
| 固定資産合計 | 2,200,194 | 3,524,672 | △1,324,478 |
| 資産合計 | 64,363,468 | 65,154,922 | △791,454 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,469,540 | 2,899,599 | 569,941 |
| 預り金 | 172,964 | 209,881 | △36,917 |
| 流動負債合計 | 3,642,504 | 3,109,480 | 533,024 |
| 負債合計 | 3,642,504 | 3,109,480 | 533,024 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 60,720,964 | 62,045,442 | △1,324,478 |
| 正味財産合計 | 60,720,964 | 62,045,442 | △1,324,478 |
| 負債及び正味財産合計 | 64,363,468 | 65,154,922 | △791,454 |