

# 貸借対照表

No. 1

経理区分 全体

平成26年03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                   | 430,159    | 446,253    | △16,094    |
| 預金                   |            |            |            |
| 日新信用金庫 明石駅前支店 309740 | 23,005,798 | 23,479,706 | △473,908   |
| 住友信託銀行 明石支店 3057209  | 10,012,391 | 10,012,391 | 0          |
| 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                 | 53,018,189 | 53,492,097 | △473,908   |
| 未収金                  |            |            |            |
| 未収金                  | 7,356,485  | 11,817,581 | △4,461,096 |
| 未収金合計                | 7,356,485  | 11,817,581 | △4,461,096 |
| 前払金                  | 771,606    | 14,250     | 757,356    |
| 立替金                  | 38,811     | 0          | 38,811     |
| 保証金                  | 15,000     | 0          | 15,000     |
| 流動資産合計               | 61,630,250 | 65,770,181 | △4,139,931 |
| 2. 固定資産              |            |            |            |
| (1) その他固定資産          |            |            |            |
| 什器備品                 | 3,524,672  | 2,677,182  | 847,490    |
| その他固定資産合計            | 3,524,672  | 2,677,182  | 847,490    |
| 固定資産合計               | 3,524,672  | 2,677,182  | 847,490    |
| 資産合計                 | 65,154,922 | 68,447,363 | △3,292,441 |
| <b>II 負債の部</b>       |            |            |            |
| 1. 流動負債              |            |            |            |
| 未払金                  |            |            |            |
| 未払金                  | 2,899,599  | 7,080,219  | △4,180,620 |
| 未払金合計                | 2,899,599  | 7,080,219  | △4,180,620 |
| 預り金                  |            |            |            |
| 社会保険料預り金             | 83,215     | 127,442    | △44,227    |
| 雇用保険料預り金             | 36,625     | 29,439     | 7,186      |
| 源泉所得税預り金             | 59,241     | 12,311     | 46,930     |
| 住民税預り金               | 30,800     | 0          | 30,800     |
| 預り金合計                | 209,881    | 169,192    | 40,689     |
| 流動負債合計               | 3,109,480  | 7,249,411  | △4,139,931 |
| 負債合計                 | 3,109,480  | 7,249,411  | △4,139,931 |

# 貸借対照表

No. 2

経理区分 全体

平成26年03月31日 現在

(単位：円)

| 科 目        | 当 年 度      | 前 年 度      | 増 減        |
|------------|------------|------------|------------|
| Ⅲ 正味財産の部   |            |            |            |
| 1. 一般正味財産  | 62,045,442 | 61,197,952 | 847,490    |
| 正味財産合計     | 62,045,442 | 61,197,952 | 847,490    |
| 負債及び正味財産合計 | 65,154,922 | 68,447,363 | △3,292,441 |