

貸借対照表

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	23,213,652	23,005,798	207,854
住友信託銀行 明石支店	10,016,377	10,012,391	3,986
日新信用金庫 明石駅前支店	10,000,000	10,000,000	0
住友信託銀行 明石支店	10,000,000	10,000,000	0
預金合計	53,230,029	53,018,189	211,840
未収金			
未収金	8,458,638	7,356,485	1,102,153
未収金合計	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			
未払金	3,469,540	2,899,599	569,941
未払金合計	3,469,540	2,899,599	569,941
預り金			
社会保険料預り金	85,860	83,215	2,645
雇用保険料預り金	38,751	36,625	2,126
源泉所得税預り金	19,953	59,241	△39,288
住民税預り金	28,400	30,800	△2,400
預り金合計	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
------------	------------	------------	----------