

貸借対照表

経理区分 全体

平成25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	446,253	1,063,447	△617,194
預金			
日新信用金庫 明石駅前支店	23,479,706	27,448,320	△3,968,614
住友信託銀行 明石支店	10,012,391	10,010,000	2,391
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	53,492,097	57,458,320	△3,966,223
未収金			
未収金	11,817,581	0	11,817,581
未収金合計	11,817,581	0	11,817,581
前払金	14,250	15,000	△750
流動資産合計	65,770,181	58,536,767	7,233,414
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
什器備品	2,677,182	1,339,479	1,337,703
その他固定資産合計	2,677,182	1,339,479	1,337,703
固定資産合計	2,677,182	1,339,479	1,337,703
資産合計	68,447,363	59,876,246	8,571,117
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	7,080,219	85,997	6,994,222
未払金合計	7,080,219	85,997	6,994,222
預り金			
社会保険料預り金	127,442	0	127,442
雇用保険料預り金	29,439	0	29,439
源泉所得税預り金	12,311	0	12,311
預り金合計	169,192	0	169,192
流動負債合計	7,249,411	85,997	7,163,414
負債合計	7,249,411	85,997	7,163,414
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	61,197,952	59,790,249	1,407,703
正味財産合計	61,197,952	59,790,249	1,407,703
負債及び正味財産合計	68,447,363	59,876,246	8,571,117