

## 貸借対照表

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
I 資産の部			
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	23,005,798	23,479,706	△473,908
住友信託銀行 明石支店	10,012,391	10,012,391	0
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	53,018,189	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
II 負債の部			
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
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
------------	------------	------------	------------