

貸借対照表

平成24年3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	136,406	214,863	△ 78,457
小口現金	0	34,000	△ 34,000
普通預金	12,046,278	15,537,703	△ 3,491,425
未収金	9,028,673	8,542,979	485,694
仮払金	0	5,720	△ 5,720
前払金	4,830	0	4,830
流動資産合計	21,216,187	24,335,265	△ 3,119,078
2.固定資産			
(1)特定資産			
運営資金積立預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2)その他の固定資産			
車両運搬具	1	85,834	△ 85,833
什器備品	694,107	815,379	△ 121,272
預託金	17,720	17,720	0
その他の固定資産合計	711,828	918,933	△ 207,105
固定資産合計	711,828	918,933	△ 207,105
資産合計	21,928,015	25,254,198	△ 3,326,183
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,985,838	10,606,740	△ 3,620,902
前受金	58,812	1,964,872	△ 1,906,060
預り金	126,746	142,665	△ 15,919
賞与引当金	251,000	454,000	△ 203,000
流動負債合計	7,422,396	13,168,277	△ 5,745,881
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,422,396	13,168,277	△ 5,745,881
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	14,505,619	12,085,921	2,419,698
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	14,505,619	12,085,921	2,419,698
負債及び正味財産合計	21,928,015	25,254,198	△ 3,326,183