

# 貸借対照表

(平成25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			
現金預金	23,082,483	10,018,592	13,063,891
前払費用	1,002,765	960,105	42,660
前払費用	157,500	157,500	0
流動資産合計	24,242,748	11,136,197	13,106,551
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
積立預金	0	10,000,000	-10,000,000
特定資産合計	0	10,000,000	-10,000,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1	1	0
什器備品	65,593	128,662	-63,069
ソフトウェア	732,424	1,079,250	-346,826
電話加入権	147,784	147,784	0
敷金	300,000	300,000	0
長期前払費用	0	32,813	-32,813
その他固定資産合計	1,245,802	1,688,510	-442,708
固定資産合計	1,245,802	11,688,510	-10,442,708
資産合計	25,488,550	22,824,707	2,663,843
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払税金等	949,338	104,363	844,975
前受金	528,000	528,000	0
預り金	278,851	187,390	91,461
未払消費税	302,200	600,300	-298,100
流動負債合計	2,058,389	1,420,053	638,336
2. 固定負債			
運営強化引当金	0	10,000,000	-10,000,000
固定負債合計	0	10,000,000	-10,000,000
負債合計	2,058,389	11,420,053	-9,361,664
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	23,430,161	11,404,654	12,025,507
負債及び正味財産合計	25,488,550	22,824,707	2,663,843