

貸借対照表

平成 26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	85,501,350	84,128,732	1,372,618
売掛金	3,158,944	5,047,011	△ 1,888,067
未収金	0	1,013,700	△ 1,013,700
たな卸資産	8,004,217	9,853,557	△ 1,849,340
前払金	13,736	0	13,736
他会計短期貸付金	0	2,126,168	△ 2,126,168
立替金	0	176,095	△ 176,095
流動資産合計	96,678,247	102,345,263	△ 5,667,016
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	8,778	12,327	△ 3,549
検査器具一式	8,356	9,088	△ 732
電話加入権	77,000	77,000	0
他会計長期貸付金	0	36,628	△ 36,628
退職給与引当預金	8,147,079	8,143,016	4,063
その他固定資産合計	8,241,213	8,278,059	△ 36,846
固定資産合計	8,241,213	8,278,059	△ 36,846
資産合計	104,919,460	110,623,322	△ 5,703,862
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,782,227	5,260,821	△ 3,478,594
未払金	530,996	271,788	259,208
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	262,200	271,600	△ 9,400
預り金	48,848	48,518	330
仮受金	1,483,748	1,050,855	432,893
他会計短期借入金	0	2,126,168	△ 2,126,168
流動負債合計	4,178,019	9,099,750	△ 4,921,731
2. 固定負債			
他会計長期借入金	0	36,628	△ 36,628
固定負債合計	0	36,628	△ 36,628
負債合計	4,178,019	9,136,378	△ 4,958,359
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
正味財産合計	100,741,441	101,486,944	△ 745,503
負債及び正味財産合計	104,919,460	110,623,322	△ 5,703,862