

# 貸借対照表

平成27年03月31日現在

【税抜き】

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	20,415,813	17,980,822	2,434,991
貯蔵品	1,109,683	1,305,365	△195,682
未収金	42,242,806	45,198,044	△2,955,238
前払金	66,550	604,794	△538,244
流動資産合計	63,834,852	65,089,025	△1,254,173
2. 固定資産			
定期預金(基本財産)	200,000,000	200,000,000	0
(1) その他固定資産			
什器備品	6	6	0
敷金	1,187,400	1,187,400	0
差入保証金	594,000	0	594,000
ソフトウェア	4,634,316	4,986,889	△352,573
その他固定資産合計	6,415,722	6,174,295	241,427
固定資産合計	206,415,722	206,174,295	241,427
資産合計	270,250,574	271,263,320	△1,012,746
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
未払消費税	4,360,800	3,787,700	573,100
未払法人税等	121,000	121,000	0
未払金	1,446,367	1,012,147	434,220
前受金	2,294,848	2,573,164	△278,316
預り金	1,077,299	2,223,550	△1,146,251
流動負債合計	34,300,314	29,717,561	4,582,753
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,465,000	2,205,000	1,260,000
固定負債合計	3,465,000	2,205,000	1,260,000
負債合計	37,765,314	31,922,561	5,842,753
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	232,485,260	239,340,759	△6,855,499
正味財産合計	232,485,260	239,340,759	△6,855,499
負債及び正味財産合計	270,250,574	271,263,320	△1,012,746