

貸 借 対 照 表

平成26年6月30日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	37,696,328	36,246,219	1,450,109
仮払金	0	0	0
未収金	0	190,000	△ 190,000
前払費用	3,589,500	3,677,500	△ 88,000
流動資産合計	41,285,828	40,113,719	1,172,109
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)その他固定資産			
什器備品	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
資産合計	51,285,828	50,113,719	1,172,109
II 負債の部			
1.流動負債			
前受金	9,361,550	8,159,400	1,202,150
預り金	65,935	95,542	△ 29,607
仮受金	0	186,485	△ 186,485
未払金	314,641	178,468	136,173
流動負債合計	9,742,126	8,619,895	1,122,231
負債合計	9,742,126	8,619,895	1,122,231
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	41,543,702	41,493,824	49,878
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	41,543,702	41,493,824	49,878
負債及び正味財産合計	51,285,828	50,113,719	1,172,109