

第2号議案

貸借対照表

平成27年3月31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	796,942	904,993	△ 108,051
普通預金	30,195,945	29,544,940	651,005
売掛金	288,790	44,460	244,330
未収入金	1,300,557	869,342	431,215
棚卸資産	443,289	452,464	△ 9,175
その他の流動資産	183,893	14,000	169,893
流動資産合計	33,209,416	31,830,199	1,379,217
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
組織強化積立預金			
減価償却引当資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建 物	29,746,501	30,800,311	△ 1,053,810
車輛運搬具	476,364	17,229	459,135
什器備品	108,203	157,043	△ 48,840
商標権	145,808	184,689	△ 38,881
保証金	24,500	24,500	0
その他固定資産合計	30,501,376	31,183,772	△ 682,396
固定資産合計	30,501,376	31,183,772	△ 682,396
資産合計	63,710,792	63,013,971	696,821
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,251,767	2,245,415	6,352
未払金	10,221,632	9,327,585	894,047
預り金	121,940	180,777	△ 58,837
仮(前)受金	648,600	761,300	△ 112,700
未払費用	2,806,067	3,301,778	△ 495,711
短期借入金			0
未払法人税及び消費税等	1,492,500	793,200	699,300
その他流動負債			0
流動負債合計	17,542,506	16,610,055	932,451
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,542,506	16,610,055	932,451
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	46,168,286	46,403,916	△ 235,630
(うち特定資産への充当分)			
正味財産合計	46,168,286	46,403,916	△ 235,630
負債及び正味財産合計	63,710,792	63,013,971	696,821