

# 貸借対照表

平成25年6月30日現在

## I. 資産の部

(単位：円)

科 目		当 年 度	23 年 度	増 減	
1. 流動資産	現金預金	20,892,046	20,215,941	676,105	
	未収金	1,344,792	5,942,097	△ 4,597,305	
	前払金	150,420	0	150,420	
流動資産合計		22,387,258	26,158,038	△ 3,770,780	
2. 固定資産	特定資産	退職給付引当資産	2,668,000	3,255,500	△ 587,500
	その他の 固定資産	什器備品	91,782	109,570	△ 17,788
		電話加入権	82,892	82,892	0
		ソフトウェア	485,625	0	485,625
		計	660,299	192,462	467,837
固定資産合計		3,328,299	3,447,962	△ 119,663	
資産合計		25,715,557	29,606,000	△ 3,890,443	

## II. 負債の部

科 目		当 年 度	23 年 度	増 減	
1. 流動負債	未払金	3,422,722	7,521,635	△ 4,098,913	
	預り金	255,934	244,859	11,075	
	流動負債合計		3,678,656	7,766,494	△ 4,087,838
2. 固定負債	退職給付引当金		2,668,000	3,255,500	△ 587,500
固定負債合計		2,668,000	3,255,500	△ 587,500	
負債合計		6,346,656	11,021,994	△ 4,675,338	

## III. 正味財産の部

科 目		当 年 度	23 年 度	増 減
指定正味財産		0	0	0
一般正味財産		19,368,901	18,584,006	784,895
(うち基本財産への充当額)		( ー )	( ー )	( ー )
(うち特定資産への充当額)		( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計		19,368,901	18,584,006	784,895
負債及び正味財産合計		25,715,557	29,606,000	△ 3,890,443