

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	19,218,051	17,878,381	1,339,670
未収金	20,000	260,000	△ 240,000
未収用金	3,078,057	3,147,732	△ 69,675
前販売	6,774,623	5,907,636	866,987
販売	1,202,586	1,143,852	58,734
流動資産合計	30,293,317	28,337,601	1,955,716
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,189,320	3,615,808	573,512
事業強化引当資産	4,087,650	4,087,060	590
事務所出張引当資産	4,500,000	4,000,000	500,000
事業拡大引当資産	2,300,001	400,000	1,900,001
特定資産合計	15,076,971	12,102,868	2,974,103
(3) その他固定資産			
電話加入権	357,398	357,398	0
敷金	3,563,340	1,700,000	1,863,340
その他固定資産合計	3,920,738	2,057,398	1,863,340
固定資産合計	18,997,709	14,160,266	4,837,443
資産合計	49,291,026	42,497,867	6,793,159
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払受金	5,856,331	6,892,550	△ 1,036,219
前受金	2,889,090	2,577,750	311,340
前受り会費	5,630,000	6,560,000	△ 930,000
賞与引当金	437,772	419,386	18,386
未払消費税	2,566,000	2,216,000	350,000
未払法人税	897,400	707,500	189,900
未払受金	70,000	70,000	0
仮受金	158,150	47,250	110,900
流動負債合計	18,504,743	19,490,436	△ 985,693
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,189,320	3,615,808	573,512
固定負債合計	4,189,320	3,615,808	573,512
負債合計	22,694,063	23,106,244	△ 412,181
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金合計	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	26,596,963	19,391,623	7,205,340
一般正味財産合計	26,596,963	19,391,623	7,205,340
(うち特定資産への充当額)	(10,887,651)	(8,487,060)	2,400,591
正味財産合計	26,596,963	19,391,623	7,205,340
負債及び正味財産合計	49,291,026	42,497,867	6,793,159