

## 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			
現金預金	15,217,318	14,347,991	869,327
未収金	6,311,125	5,041,441	1,269,684
商品	1,042,625	914,707	127,918
貯蔵品	154,077		
仮払金	11,454,500	64,104,331	▲ 52,649,831
前払費用	25,665	0	25,665
流動資産合計	34,205,310	84,408,470	▲ 50,203,160
2. 固定資産			
(1)・基本財産			
預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)・特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)・その他の固定資産			
工具器具備品	3	3	0
リース資産	4,800,712	6,178,662	▲ 1,377,950
電話加入権	332,976	332,976	0
出資金	20,000	20,000	0
長期貸付金	6,350,000	7,270,000	▲ 920,000
長期前払費用	15,000	179,650	▲ 164,650
敷金	803,900	803,900	0
その他の固定資産合計	12,322,591	14,785,191	▲ 2,462,600
固定資産合計	12,322,591	14,785,191	▲ 2,462,600
資産合計	46,527,901	99,193,661	▲ 52,665,760

II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	290,465	152,170	138,295
未払金	6,463,616	10,015,200	▲ 3,551,584
短期リース債務	2,682,540	2,682,540	0
前受金	150,000	111,340	38,660
仮受金	95,740	0	95,740
預り金	29,145	29,473	▲ 328
未払法人税	70,000	0	70,000
未払消費税	363,600	0	363,600
流動負債合計	10,145,106	12,990,723	▲ 2,845,617
2. 固定負債			
長期リース債務	6,880,020	9,562,560	▲ 2,682,540
固定負債合計	6,880,020	9,562,560	▲ 2,682,540
負債合計	17,025,126	22,553,283	▲ 5,528,157
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	29,502,775	76,640,378	▲ 47,137,603
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
一般正味財産合計	29,502,775	76,640,378	▲ 47,137,603
負債及び正味財産合計	46,527,901	99,193,661	▲ 52,665,760