

貸借対照表

平成27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	14,162,266	15,217,318	▲ 1,055,052
未収金	6,045,955	6,311,125	▲ 265,170
商品	629,051	1,042,625	▲ 413,574
貯蔵品	120,669	154,077	▲ 33,408
前渡金	117,720	0	117,720
仮払金	9,452,298	11,454,500	▲ 2,002,202
前払費用	108,000	25,665	82,335
流動資産合計	30,635,959	34,205,310	▲ 3,569,351
2. 固定資産			
(1)・基本財産			
預金	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計	1,000,000	0	1,000,000
(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	6,298,186	4,800,712	1,497,474
電話加入権	332,976	332,976	0
出資金	20,000	20,000	0
長期貸付金	5,350,000	6,350,000	▲ 1,000,000
長期前払費用	185,618	15,000	170,618
保証金	216,000	0	216,000
敷金	561,500	803,900	▲ 242,400
その他の固定資産合計	12,964,283	12,322,591	641,692
固定資産合計	13,964,283	12,322,591	1,641,692
資産合計	44,600,242	46,527,901	▲ 1,927,659

II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	212,342	290,465	▲ 78,123
未払金	2,820,281	6,463,616	▲ 3,643,335
短期リース債務	2,697,516	2,682,540	14,976
前受金	0	150,000	▲ 150,000
仮受金	156,940	95,740	61,200
預り金	26,941	29,145	▲ 2,204
未払法人税	70,000	70,000	0
未払消費税	571,200	363,600	207,600
流動負債合計	6,555,220	10,145,106	▲ 3,589,886
2. 固定負債			
長期リース債務	7,105,416	6,880,020	225,396
固定負債合計	7,105,416	6,880,020	225,396
負債合計	13,660,636	17,025,126	▲ 3,364,490
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,000,000	0	1,000,000
一般正味財産合計	30,939,606	29,502,775	1,436,831
負債及び正味財産合計	44,600,242	46,527,901	▲ 1,927,659