

貸借対照表

平成 25 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	80,011,616	64,461,107	15,550,509
未収金	48,208	14,605	33,603
未成事業支出金	7,476,600	8,147,952	-671,352
立替金	0	5,205	-5,205
前払費用	178,500	178,500	0
仮払金	55,200	0	55,200
未収消費税等	0	2,110	-2,110
流動資産合計	87,770,124	72,809,479	14,960,645
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	188,509	0	188,509
ソフトウェア	5,351,107	7,985,551	-2,634,444
保証金	340,200	340,200	0
その他固定資産合計	5,879,816	8,325,751	-2,445,935
固定資産合計	10,879,816	13,325,751	-2,445,935
資産合計	98,649,940	86,135,230	12,514,710
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	277,822	471,424	-193,602
未払費用	1,443,669	1,320,897	122,772
未成事業受入金	10,799,000	10,137,500	661,500
前受会費	2,980,000	2,990,000	-10,000
預り金	127,111	148,850	-21,739
仮受金	50,000	1,277,573	-1,227,573
未払法人税等	0	46,700	-46,700
未払消費税等	1,459,000	0	1,459,000
流動負債合計	17,136,602	16,392,944	743,658
負債合計	17,136,602	16,392,944	743,658
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
正味財産合計	81,513,338	69,742,286	11,771,052
負債及び正味財産合計	98,649,940	86,135,230	12,514,710