

貸借対照表総括表

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	50,447,591	44,761,836	5,685,755
現金	1,517,590	863,240	654,350
小口現金	167,992	226,926	-58,934
普通預金	38,762,009	33,671,670	5,090,339
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	1,042,770	939,950	102,820
商品	828,704	617,569	211,135
立替金	0	1,981,729	-1,981,729
流動資産合計	52,319,065	48,301,084	4,017,981
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,484,305	1,484,305	0
什器備品	1,430,691	1,088,391	342,300
減価償却累計額	-2,361,261	-2,256,016	-105,245
電話加入権	55,000	55,000	0
預託金	5,760	5,760	0
その他固定資産合計	614,495	377,440	237,055
固定資産合計	30,614,495	30,377,440	237,055
資産合計	82,933,560	78,678,524	4,255,036
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	982,503	598,605	383,898
未払金	19,287,292	17,620,773	1,666,519
預り金	643,271	339,620	303,651
20周年記念事業準備金	1,500,000	0	1,500,000
賞与引当金	1,274,540	944,425	330,115
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	23,758,606	19,574,423	4,184,183
負債合計	23,758,606	19,574,423	4,184,183
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	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	29,174,954	29,104,101	70,853
一般正味財産合計	29,174,954	29,104,101	70,853
正味財産合計	59,174,954	59,104,101	70,853
負債及び正味財産合計	82,933,560	78,678,524	4,255,036