

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			
(1) 現金預金			
現金	115,620	232,677	△ 117,057
普通預金	1,367,994	1,600,771	△ 232,777
現金預金合計	1,483,614	1,833,448	△ 349,834
(2) その他流動資産			
未収入金	98,095	0	98,095
前払金	73,500	73,500	0
その他流動資産合計	171,595	73,500	98,095
流動資産合計	1,655,209	1,906,948	△ 251,739
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,000	72,000	0
敷金	147,000	147,000	0
什器備品 エアコン一式	158,315	194,258	△ 35,943
その他固定資産合計	377,315	413,258	△ 35,943
固定資産合計	377,315	413,258	△ 35,943
資産合計	2,032,524	2,320,206	△ 287,682
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	40,000	0	40,000
前受金	2,140,000	2,740,000	△ 600,000
預り金	8,959	55,345	△ 46,386
流動負債合計	2,188,959	2,795,345	△ 606,386
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,188,959	2,795,345	△ 606,386
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	△ 156,435	△ 475,139	318,704
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	△ 156,435	△ 475,139	318,704
負債 及び 正味財産合計	2,032,524	2,320,206	△ 287,682