

# 貸借対照表

平成26年6月30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             | 70,397,879 | 67,709,544 | 2,688,335   |
| 未 収 金               | 1,386,157  | 643,950    | 742,207     |
| 前 払 金               | 632,607    | 3,895,195  | △ 3,262,588 |
| 立 替 金               | 0          | 258,258    | △ 258,258   |
| 貯 蔵 品               | 314,216    | 706,434    | △ 392,218   |
| 流 動 資 産 合 計         | 72,730,859 | 73,213,381 | △ 482,522   |
| 2. 固 定 資 産          |            |            |             |
| (1) 特 定 資 産         |            |            |             |
| 退職給付引当資産            | 2,952,649  | 2,482,590  | 470,059     |
| 特 定 資 産 合 計         | 2,952,649  | 2,482,590  | 470,059     |
| (2) その 他 固 定 資 産    |            |            |             |
| 什 器 備 品             | 584,083    | 607,433    | △ 23,350    |
| 電 話 加 入 権           | 147,784    | 147,784    | 0           |
| ソ フ ト ウ ェ ア         | 422,367    | 1,800,764  | △ 1,378,397 |
| 敷 金                 | 3,300,000  | 3,300,000  | 0           |
| 長 期 前 払 費 用         | 0          | 300,000    | △ 300,000   |
| その 他 固 定 資 産 合 計    | 4,454,234  | 6,155,981  | △ 1,701,747 |
| 固 定 資 産 合 計         | 7,406,883  | 8,638,571  | △ 1,231,688 |
| 資 産 合 計             | 80,137,742 | 81,851,952 | △ 1,714,210 |
| II. 負 債 の 部         |            |            |             |
| 1. 流 動 負 債          |            |            |             |
| 未 払 金               | 1,472,257  | 1,365,184  | 107,073     |
| 前 受 金               | 305,000    | 60,000     | 245,000     |
| 預 り 金               | 254,372    | 1,053,431  | △ 799,059   |
| 賞 与 引 当 金           | 593,400    | 559,200    | 34,200      |
| 流 動 負 債 合 計         | 2,625,029  | 3,037,815  | △ 412,786   |
| 2. 固 定 負 債          |            |            |             |
| 長 期 未 払 金           | 541,275    | 1,840,335  | △ 1,299,060 |
| 退職給付引当金             | 2,952,649  | 2,482,590  | 470,059     |
| 固 定 負 債 合 計         | 3,493,924  | 4,322,925  | △ 829,001   |
| 負 債 合 計             | 6,118,953  | 7,360,740  | △ 1,241,787 |
| III. 正 味 財 産 の 部    |            |            |             |
| 1. 一 般 正 味 財 産      | 74,018,789 | 74,491,212 | △ 472,423   |
| (うち特定資産への充当額)       | ( 0 )      | ( 0 )      | ( 0 )       |
| 正 味 財 産 合 計         | 74,018,789 | 74,491,212 | △ 472,423   |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 80,137,742 | 81,851,952 | △ 1,714,210 |