

貸借対照表

平成 26年 12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	39,020,172	49,312,579	△ 10,292,407
未収金	3,479,546	3,787,055	△ 307,509
たな卸資産	2,101,162	1,309,970	791,192
貯蔵品	24,440	345,534	△ 321,094
前払金	1,174,695	640,470	534,225
立替金	3,800	0	3,800
仮払金	0	9,000	△ 9,000
預け金	6	50,167	△ 50,161
流動資産合計	45,803,821	55,454,775	△ 9,650,954
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	6,107,650	6,107,650	0
建物附属設備	3,519,600	3,519,600	0
減価償却累計額	△ 6,159,357	△ 5,153,852	△ 1,005,505
電話加入権	426,184	426,184	0
敷金	180,000	180,000	0
保証金	7,572,168	7,572,168	0
投資有価証券	113,333,604	103,042,553	10,291,051
ソフトウェア	0	28,000	△ 28,000
その他固定資産合計	124,979,849	115,722,303	9,257,546
固定資産合計	124,979,849	115,722,303	9,257,546
資産合計	170,783,670	171,177,078	△ 393,408
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,103,510	3,822,775	△ 1,719,265
未払法人税等	70,000	64,100	5,900
未払消費税等	432,200	1,016,100	△ 583,900
前受金	8,154,000	614,500	7,539,500
預り金	425,451	409,192	16,259
仮受金	41,590	100	41,490
流動負債合計	11,226,751	5,926,767	5,299,984
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,334,104	13,526,879	△ 1,192,775
その他の固定負債	0	0	0
固定負債合計	12,334,104	13,526,879	△ 1,192,775
負債合計	23,560,855	19,453,646	4,107,209
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
(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
2. 一般正味財産	147,222,815	151,723,432	△ 4,500,617
(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	147,222,815	151,723,432	△ 4,500,617
負債及び正味財産合計	170,783,670	171,177,078	△ 393,408