

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	68,867,826	27,418,357	41,449,469
未収会費	150,000	30,000	120,000
事業未収入金	3,494,553	4,823,819	△ 1,329,266
未収金	0	0	0
貯蔵品	0	732,207	△ 732,207
前払費用	343,250	478,450	△ 135,200
流動資産合計	72,855,629	33,482,833	39,372,796
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,160,240	4,772,640	387,600
特定資産合計	5,160,240	4,772,640	387,600
(2) その他固定資産			
什器備品	256,161	476,259	△ 220,098
ソフトウェア	147,000	273,000	△ 126,000
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	6,859,000	6,859,000	0
特定資産引当預金	0	35,000,000	△ 35,000,000
その他固定資産合計	7,334,961	42,681,059	△ 35,346,098
固定資産合計	12,495,201	47,453,699	△ 34,958,498
資産合計	85,350,830	80,936,532	4,414,298
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
事業未払金	14,008,829	11,744,757	2,264,072
未払金	2,437,525	323,557	2,113,968
未払消費税等	480,600	472,100	8,500
預り金	205,104	211,396	△ 6,292
流動負債合計	17,132,058	12,751,810	4,380,248
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,160,240	4,772,640	387,600
固定負債合計	5,160,240	4,772,640	387,600
負債合計	22,292,298	17,524,450	4,767,848
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	63,058,532	63,412,082	△ 353,550
正味財産合計	63,058,532	63,412,082	△ 353,550
負債及び正味財産合計	85,350,830	80,936,532	4,414,298