

貸借対照表

平成26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	86,756,573	117,332,246	△ 30,575,673
未収金	20,169,983	16,611,393	3,558,590
前払金	4,583,856	3,908,403	675,453
棚卸資産	11,666,189	11,260,632	405,557
立替金	2,966,061	2,630,588	335,473
仮払金	287,600	1,676,435	△ 1,388,835
流動資産合計	126,430,262	153,419,697	△ 26,989,435
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物付属設備	20,590,440	24,835,115	△ 4,244,675
什器備品	2,455,241	902,229	1,553,012
電話加入権	405,510	405,510	0
商標権	0	15,151	△ 15,151
ソフトウェア	5,662,303	3,446,814	2,215,489
敷金	9,615,600	9,615,600	0
保証金	3,360,000	3,360,000	0
その他の固定資産合計	42,089,094	42,580,419	△ 491,325
固定資産合計	92,089,094	92,580,419	△ 491,325
資産合計	218,519,356	246,000,116	△ 27,480,760
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,482,453	21,295,352	△ 3,812,899
未払費用	169,376	170,054	△ 678
前受金	27,959,500	29,008,900	△ 1,049,400
前受会費	52,678,000	49,116,800	3,561,200
預り金	301,187	2,426,964	△ 2,125,777
仮受金			0
流動負債合計	98,590,516	102,018,070	△ 3,427,554
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	98,590,516	102,018,070	△ 3,427,554
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち指定財産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	119,928,840	143,982,046	△ 24,053,206
(うち指定財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
(うち指定財産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	119,928,840	143,982,046	△ 24,053,206
負債及び正味財産合計	218,519,356	246,000,116	△ 27,480,760