貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

第５号様式

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,346,836	21,221,446	2,125,390	流動負債	2,698,749	2,788,899	-90,150
現金預金	16,647,868	14,537,791	2,110,077	未払金	2,536,713	2,783,899	-247,186
未収金	6,398,968	6,260,804	138,164	預り金	162,036	5,000	157,036
立替金	300,000	422,851	-122,851	負債の部合計	2,698,749	2,788,899	-90,150
固定資産	15,112,815	13,795,676	1,317,139				
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	12,018,624	12,018,624	0
その他の固定資産	5,112,815	3,795,676	1,317,139	基本金	12,018,624	12,018,624	0
器具及び備品	3,780,500	3,780,500	0	国庫補助金等特別積立金	972,685	1,315,366	-342,681
減価償却累計額 △	2,119,785	1,636,824	482,961	国庫補助金等特別積立金	972,685	1,315,366	-342,681
その他の固定資産	1,652,000	1,652,000	0	その他の積立金	1,800,100	0	1,800,100
敷金	1,632,000	1,632,000	0	退職金積立金	1,800,100	0	1,800,100
出資金	20,000	20,000	0	次期繰越活動収支差額	20,969,493	18,894,233	2,075,260
退職金積立預金	1,800,100	0	1,800,100	次期繰越活動収支差額	20,969,493	18,894,233	2,075,260
				(うち当期活動収支差額)	3,875,360	3,931,352	-55,992
				純資産の部合計	35,760,902	32,228,223	3,532,679
資産の部合計	38,459,651	35,017,122	3,442,529	負債及び純資産の部合計	38,459,651	35,017,122	3,442,529

脚注

１．受取手形割引高及び裏書譲渡高

２．減価償却費の累計額　2,119,785円

３．徴収不能引当金の額