

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
資産の部			
1、流動資産			
現金	472,618	384,249	88,369
普通預金	1,933,929	993,557	940,372
定期預金	3,640,000	3,640,000	0
郵便振替	120,580	150,380	29,800
未収金	255,800	333,440	77,640
前払費用	0	0	0
棚卸図書	284,410	315,560	31,150
流動資産合計	6,707,337	5,817,186	890,151
2、固定資産			
(1) 基本財産			
什器備品	188,650		188,650
減価償却引当金			0
電話加入権	81,500	81,500	0
敷金	1,314,288	1,314,288	0
長期定期預金	6,000,000	8,000,000	2,000,000
基本財産合計	7,584,438	9,395,788	1,811,350
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	3,320,000	3,065,000	255,000
特定資産合計	3,320,000	3,065,000	255,000
固定資産合計	10,904,438	12,460,788	1,556,350
資産合計	17,611,775	18,277,974	666,199
負債の部			
1、流動負債			
預り金	36,277	94,801	58,524
前受金		142,000	142,000
未払金		5,599	5,599
未払消費税	382,600	399,500	16,900
流動負債合計	418,877	641,900	223,023
2、固定負債			
退職給与引当金	3,320,000	3,065,000	255,000
固定負債合計	3,320,000	3,065,000	255,000
負債合計	3,738,877	3,706,900	31,977
正味財産の部			
一般正味財産	13,872,898	14,571,074	698,176
(うち基本財産への充当額)	10,552,898	11,506,074	953,176
正味財産合計	13,872,898	14,571,074	698,176
負債及び正味財産合計	17,611,775	18,277,974	666,199