

貸 借 対 照 表 (受託事業を除く)

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
		(負債の部)	11,546,859
1 流動資産	41,201,237	1 流動負債	2,746,694
現金	641,553	未払金	1,739,189
普通預金	10,506,314	預り金	581,585
当座預金	782,557	仮受金	425,920
定期預金	11,000,000		
立替金	3,720,276		
未収金	12,247,344		
仮払金	2,303,193		
2 固定資産	2,221,697	2 固定負債	8,800,165
器具備品	1,261,295	退職給与引当金	7,412,039
電話加入権	267,402	減価償却累計額	1,388,126
ソフトウェア	693,000		
		(正味財産の部)	31,876,075
		1 積立金	27,640,000
		諸事業準備金	27,640,000
		2 その他の正味財産	4,236,075
		(うち当期収支差額)	(3,402,504)
合 計	43,422,934	合 計	43,422,934