

(3) 貸借対照表

平成 24 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	125,290	547,575	△ 422,285
振替貯金	153,500	78,000	75,500
普通預金	21,031,774	22,149,477	△ 1,117,703
売掛金	251,000	397,000	△ 146,000
未収金	10,306,287	12,439,120	△ 2,132,833
棚卸資産	2,801,649	1,959,357	842,292
仮払金	0	2,278,929	△ 2,278,929
流動資産合計	34,669,500	39,849,458	△ 5,179,958
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,666,000	10,790,600	△ 9,124,600
特定資産合計	1,666,000	10,790,600	△ 9,124,600
(2) その他固定資産			
什器備品	87,920	118,663	△ 30,743
電話加入権	82,800	82,800	0
特許権	290,835	430,760	△ 139,925
差入保証金	2,400,000	2,400,000	0
出資金	15,984	15,984	0
その他固定資産合計	2,877,539	3,048,207	△ 170,668
固定資産合計	4,543,539	13,838,807	△ 9,295,268
資産合計	39,213,039	53,688,265	△ 14,475,226
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	3,105	32,106	△ 29,001
未払消費税	281,360	272,810	8,550
未払金	2,754,359	1,728,051	1,026,308
仮受金	635,110	2,318,974	△ 1,683,864
流動負債合計	3,673,934	4,351,941	△ 678,007
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,666,000	10,790,600	△ 9,124,600
固定負債合計	1,666,000	10,790,600	△ 9,124,600
負債合計	5,339,934	15,142,541	0
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	33,873,105	38,545,724	△ 4,672,619
(うち特定資産への充当額)	(1,666,000)	(10,790,600)	(91,246,00)
正味財産合計	33,873,105	38,545,724	△ 4,672,619
負債及び正味財産合計	39,213,039	53,688,265	△ 14,475,226