

## 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	335,322	125,290	210,032
振替貯金	73,800	153,500	△ 79,700
普通預金	24,962,827	21,031,774	3,931,053
売掛金	175,000	251,000	△ 76,000
未収金	5,336,672	10,306,287	△ 4,969,615
棚卸資産	2,802,534	2,801,649	885
流動資産合計	33,686,155	34,669,500	△ 983,345
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,183,200	1,666,000	1,517,200
特定資産合計	3,183,200	1,666,000	1,517,200
(2) その他固定資産			
什器備品	65,697	87,920	△ 22,223
電話加入権	82,800	82,800	0
特許権	150,910	290,835	△ 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	2,715,391	2,877,539	△ 162,148
固定資産合計	5,898,591	4,543,539	1,355,052
資産合計	39,584,746	39,213,039	371,707
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	46,918	3,105	43,813
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税等	588,000	281,360	306,640
未払金	76,755	2,754,359	△ 2,677,604
仮受金	717,752	635,110	82,642
流動負債合計	1,499,425	3,673,934	△ 2,174,509
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,183,200	1,666,000	1,517,200
固定負債合計	3,183,200	1,666,000	1,517,200
負債合計	4,682,625	5,339,934	△ 657,309
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	34,902,121	33,873,105	1,029,016
(うち特定資産への充当額)	(3,183,200)	(1,666,000)	(1,517,200)
正味財産合計	34,902,121	33,873,105	1,029,016
負債及び正味財産合計	39,584,746	39,213,039	371,707