

貸 借 対 照 表

平成20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	1,415,438	2,184,509	△ 769,071
当座預金	93,899	93,899	0
普通預金	6,724,540	8,801,984	△ 2,077,444
郵便貯金	530,826	362,166	168,660
別段預金	0	0	0
頒布品在庫	236,110	227,253	8,857
貯蔵品在庫	83,600	22,730	60,870
貸付金	1,417,850	1,417,850	0
仮払金	0	0	0
立替金	89,676	39,696	49,980
流動資産合計	10,591,939	13,150,087	△ 2,558,148
2 固定資産			
基本財産			
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産			
車両運搬具	1,132,010	1,132,010	0
什器備品	1,802,526	1,197,000	605,526
開発費	577,500	577,500	0
減価償却累積額	△ 2,070,291	△ 1,678,435	△ 391,856
電話加入権	180,000	180,000	0
差入保証金	15,000,000	15,000,000	0
退職給与引当金預金	8	8	0
青色申告普及事業基金引当金	30,000	30,000	0
機械化等引当金預金	0	0	0
その他固定資産合計	16,651,753	16,438,083	213,670
固定資産合計	21,651,753	21,438,083	213,670
資産合計	32,243,692	34,588,170	△ 2,344,478

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	2,051,769	2,514,424	△ 462,655
退職給与引当金	8	8	0
機械化等引当金	0	0	0
青色申告普及事業基金引当金	30,000	30,000	0
仮受金	117,000	0	117,000
流動負債合計	2,198,777	2,544,432	△ 345,655
負債合計	2,198,777	2,544,432	△ 345,655
III 正味財産の部			
正味財産	30,044,915	32,043,738	△ 1,998,823
(うち基本金)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち当期正味財産増加額)	(△ 1,998,823)	(△ 439,614)	(△ 1,559,209)
正味財産合計	30,044,915	32,043,738	△ 1,998,823
負債及び正味財産合計	32,243,692	34,588,170	△ 2,344,478