

貸 借 対 照 表

平成22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	992,147	1,281,754	△ 289,607
当座預金	93,899	93,899	0
普通預金	11,289,455	7,119,393	4,170,062
郵便貯金	2,448,526	1,292,726	1,155,800
別段預金	0	0	0
頒布品在庫	116,215	85,072	31,143
貯蔵品在庫	70,820	75,580	△ 4,760
貸付金	1,417,850	1,417,850	0
仮払金	0	0	0
立替金	60,000	136,430	△ 76,430
未収入金	0	58,341	△ 58,341
流動資産合計	16,488,912	11,561,045	4,927,867
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	1,802,526	0
開発費	577,500	577,500	0
減価償却累積額	△ 2,615,791	△ 2,348,705	△ 267,086
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	1,000,008	8	1,000,000
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	1,000,000	0	1,000,000
その他固定資産合計	18,106,253	16,373,339	1,732,914
固定資産合計	23,106,253	21,373,339	1,732,914
資産合計	39,595,165	32,934,384	6,660,781

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	1,042,596	1,039,339	3,257
退職給与引当金	1,000,008	8	1,000,000
機械化等引当金	1,000,000	0	1,000,000
青色申告普及事業基金引当金	30,000	30,000	0
仮受金	0	122,600	△ 122,600
流動負債合計	3,072,604	1,191,947	1,880,657
負債合計	3,072,604	1,191,947	1,880,657
III 正味財産の部			
正味財産	36,522,561	31,742,437	4,780,124
(うち基本金)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち当期正味財産増加額)	(4,780,124)	(1,697,522)	(3,082,602)
正味財産合計	36,522,561	31,742,437	4,780,124
負債及び正味財産合計	39,595,165	32,934,384	6,660,781