

貸借対照表

平成19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	2,184,509	1,088,630	1,095,879
当座預金	93,899	93,899	0
普通預金	8,801,984	6,980,052	1,821,932
郵便貯金	362,166	661,076	△ 298,910
別段預金	0	0	0
頒布品在庫	227,253	114,032	113,221
貯蔵品在庫	22,730	20,170	2,560
貸付金	1,417,850	1,417,850	0
仮払金	0	0	0
立替金	39,696	37,146	2,550
流動資産合計	13,150,087	10,412,855	2,737,232
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	1,197,000	5,049,685	△ 3,852,685
開発費	577,500	577,500	0
減価償却累積額	△ 1,678,435	△ 3,475,858	1,797,423
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	16,438,083	18,493,345	△ 2,055,262
固定資産合計	21,438,083	23,493,345	△ 2,055,262
資産合計	34,588,170	33,906,200	681,970

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	2,514,424	1,392,840	1,121,584
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	0	0	0
流動負債合計	2,544,432	1,422,848	1,121,584
負債合計	2,544,432	1,422,848	1,121,584
III 正味財産の部			
正味財産	32,043,738	32,483,352	△ 439,614
(うち基本金)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち当期正味財産増加額)	(△ 439,614)	(1,325,869)	(△ 1,765,483)
正味財産合計	32,043,738	32,483,352	△ 439,614
負債及び正味財産合計	34,588,170	33,906,200	681,970