

貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,088,630		
当座預金	93,899		
普通預金	6,980,052		
郵便貯金	661,076		
別段預金	0		
頒布品在庫	114,032		
貯蔵品在庫	20,170		
貸付金	1,417,850		
仮払金	0		
立替金	37,146		
流動資産合計		10,412,855	
2 固定資産			
基本財産			
基本財産特定預金	5,000,000		
基本財産合計	5,000,000		
その他の固定資産			
車両運搬具	1,132,010		
什器備品	5,049,685		
開発費	577,500		
減価償却累積額	△ 3,475,858		
電話加入権	180,000		
差入保証金	15,000,000		
退職給与引当金預金	8		
青色申告普及事業基金引当金	30,000		
機械化等引当金預金	0		
その他固定資産合計	18,493,345		
固定資産合計		23,493,345	
資産合計			33,906,200

科 目		金 額		
II 負債の部				
1 流動負債				
預り金	1,392,840			
仮受金	0			
退職給与引当金	8			
機械化等引当金	0			
青色申告普及事業基金引当金	30,000			
仮受金	0			
	流動負債合計		1,422,848	
	負債合計			1,422,848
III 正味財産の部				
正味財産				32,483,352
(うち基本金)				(5,000,000)
(うち当期正味財産増加額)				(1,325,869)
	負債及び正味財産合計			33,906,200