

# 貸借対照表

平成21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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	1,281,754	1,415,438	△ 133,684
当座預金	93,899	93,899	0
普通預金	7,119,393	6,724,540	394,853
郵便貯金	1,292,726	530,826	761,900
別段預金	0	0	0
頒布品在庫	85,072	236,110	△ 151,038
貯蔵品在庫	75,580	83,600	△ 8,020
貸付金	1,417,850	1,417,850	0
仮払金	0	0	0
立替金	136,430	89,676	46,754
未収入金	58,341	0	58,341
流動資産合計	11,561,045	10,591,939	969,106
<b>2 固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
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
<b>その他の固定資産</b>			
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	△ 2,348,705	△ 2,070,291	△ 278,414
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	16,373,339	16,651,753	△ 278,414
固定資産合計	21,373,339	21,651,753	△ 278,414
資産合計	32,934,384	32,243,692	690,692

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	1,039,339	2,051,769	△ 1,012,430
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	122,600	117,000	5,600
流動負債合計	1,191,947	2,198,777	△ 1,006,830
負債合計	1,191,947	2,198,777	△ 1,006,830
III 正味財産の部			
正味財産	31,742,437	30,044,915	1,697,522
(うち基本金)	( 5,000,000)	( 5,000,000)	( 0)
(うち当期正味財産増加額)	( 1,697,522)	(△ 1,998,823)	( 3,696,345)
正味財産合計	31,742,437	30,044,915	1,697,522
負債及び正味財産合計	32,934,384	32,243,692	690,692