

貸借対照表

平成17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	1,594,731	
当座預金	93,899	
普通預金	2,544,402	
郵便貯金	1,256,712	
別段預金	2,240	
頒布品在庫	154,622	
貯蔵品在庫	28,660	
貸付金	1,417,850	
仮払金	0	
立替金	534,000	
流動資産合計		7,627,116
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	3,852,685	
開発費	577,500	
減価償却累積額	△ 3,030,632	
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	1,500,010	
その他固定資産合計	19,241,581	
固定資産合計		24,241,581
資産合計		31,868,697

科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	681,196		
退職給与引当金	8		
機械化等引当金	10		
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		711,214	
負債合計			711,214
III 正味財産の部			
正味財産			31,157,483
(うち基本金)			(5,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			(3,218,208)
負債及び正味財産合計			31,868,697