

貸借対照表

平成22年12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			
現金及び預金	757,697	18,243,950	△ 17,486,253
未収金	13,290,975	4,914,022	8,376,953
前払金	1,935,337	0	1,935,337
立替金	277,165	0	277,165
商品	795,789	0	795,789
流動資産合計	17,056,963	23,157,972	△ 6,101,009
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産-預金	11,240,000	11,240,000	0
基本財産合計	11,240,000	11,240,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	34,277	91,405	△ 57,128
その他の固定資産合計	34,277	91,405	△ 57,128
固定資産合計	11,274,277	11,331,405	△ 57,128
資産合計	28,331,240	34,489,377	△ 6,158,137
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,477,078	29,136,659	△ 12,659,581
前受金	2,215,000	0	2,215,000
預り金	170,000	136,404	33,596
未払法人税・住民税	70,000	11,600	58,400
流動負債合計	18,932,078	29,284,663	△ 10,352,585
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,932,078	29,284,663	△ 10,352,585
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(11,240,000)	(11,240,000)	(0)
一般正味財産合計	9,399,162	5,204,714	4,194,448
正味財産合計	9,399,162	5,204,714	4,194,448
負債及び正味財産合計	28,331,240	34,489,377	△ 6,158,137