

貸借対照表

平成24年12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>			
1. 流動資産			
現金及び預金	3,328,575	29,017	3,299,558
未収金	1,820,000	18,607,925	△ 16,787,925
前払金	8,934,437	3,834,785	5,099,652
立替金	71,846	201,074	△ 129,228
仮払金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
流動資産合計	15,154,858	24,672,801	△ 9,517,943
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産-預金	11,240,000	6,085,767	5,154,233
基本財産合計	11,240,000	6,085,767	5,154,233
(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	4,821	12,854	△ 8,033
その他の固定資産合計	4,821	12,854	△ 8,033
固定資産合計	11,244,821	6,098,621	5,146,200
資産合計	26,399,679	30,771,422	△ 4,371,743
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,015,000	13,975,108	△ 9,960,108
前受金	6,075,000	6,832,132	△ 757,132
預り金	33,005	80,000	△ 46,995
未払法人税・住民税	70,000	70,000	0
未払消費税等	289,600	55,500	234,100
流動負債合計	10,482,605	21,012,740	△ 10,530,135
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,482,605	21,012,740	△ 10,530,135
<b>III 正味財産の部</b>			
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 )	( 6,085,767 )	( 5,154,233 )
一般正味財産合計	15,917,074	9,758,682	6,158,392
正味財産合計	15,917,074	9,758,682	6,158,392
負債及び正味財産合計	26,399,679	30,771,422	△ 4,371,743