

貸借対照表

平成26年 3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	115,134,082	107,026,942	8,107,140
未払金	34,207,706	7,399,559	26,808,147
前払金	496,448	783,837	-287,389
貯蓄	247,170	225,330	21,840
立替	0	35,400	-35,400
流動資産合計	150,085,406	115,471,068	34,614,338
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
保険積立	3,386,216	1,211,359	2,174,857
指導者認定事業積立	27,458,118	0	27,458,118
特定資産合計	30,844,334	1,211,359	29,632,975
(3) その他固定資産			
建物	709,128	886,410	-177,282
電話加入権	378,560	378,560	0
保険	1,452,000	1,440,000	12,000
その他固定資産合計	2,539,688	2,704,970	-165,282
固定資産合計	53,384,022	23,916,329	29,467,693
資産合計	203,469,428	139,387,397	64,082,031
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,272,847	2,322,787	1,950,060
未払金	10,220,000	10,100,000	120,000
講師預り	125,881	67,084	58,797
未払消費税	493,361	527,732	-34,371
未払法人税等	16,677,600	14,014,600	2,663,000
未払消費税	3,513,600	2,581,000	932,600
流動負債合計	35,303,289	29,613,203	5,690,086
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,844,800	1,452,900	391,900
固定負債合計	1,844,800	1,452,900	391,900
負債合計	37,148,089	31,066,103	6,081,986
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)	166,321,339	108,321,294	58,000,045
(うち特定資産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	28,999,534	0	28,999,534
正味財産合計	166,321,339	108,321,294	58,000,045
負債及び正味財産合計	203,469,428	139,387,397	64,082,031

|

|