

## 貸借対照表

平成25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     |            |             |              |
| 現金預金       | 52,113,791 | 32,263,485  | 19,850,306   |
| 商品たな卸資産    | 897,943    | 941,094     | △ 43,151     |
| 原材料たな卸資産   | 86,268     | 143,532     | △ 57,264     |
| 前払費用       | 161,392    | 161,392     | 0            |
| 未収金        | 600,000    | 39,803,783  | △ 39,203,783 |
| 立替金        | 0          | 800,000     | △ 800,000    |
| 流動資産合計     | 53,859,394 | 74,113,286  | △ 20,253,892 |
| 2.固定資産     |            |             |              |
| 有形固定資産     |            |             |              |
| 建物         | 3,966,377  | 4,166,361   | △ 199,984    |
| 建物附属設備     | 328,262    | 382,589     | △ 54,327     |
| 車輛運搬具      | 108,941    | 147,161     | △ 38,220     |
| 器具備品       | 90,899     | 145,039     | △ 54,140     |
| 有形固定資産合計   | 4,494,479  | 4,841,150   | △ 346,671    |
| 無形固定資産     |            |             |              |
| 電話加入権      | 105,284    | 105,284     | 0            |
| 保証金        | 1,509,380  | 1,859,380   | △ 350,000    |
| 無形固定資産合計   | 1,614,664  | 1,964,664   | △ 350,000    |
| 固定資産合計     | 6,109,143  | 6,805,814   | △ 696,671    |
| 3.投資       |            |             |              |
| 有価証券       | 32,720,000 | 32,720,000  | 0            |
| 投資合計       | 32,720,000 | 32,720,000  | 0            |
| 資産合計       | 92,688,537 | 113,639,100 | △ 20,950,563 |
| II 負債の部    |            |             | 0            |
| 1.流動負債     |            |             | 0            |
| 預り金        | 2,234,719  | 27,344,912  | △ 25,110,193 |
| 買掛金        | 1,045,186  | 1,023,134   | 22,052       |
| 未払金        | 1,011,121  | 997,071     | 14,050       |
| 未払消費税      | 1,045,300  | 2,517,500   | △ 1,472,200  |
| 未払法人税      | 388,500    | 80,000      | 308,500      |
| 流動負債合計     | 5,724,826  | 31,962,617  | △ 26,237,791 |
| III 正味財産の部 |            |             | 0            |
| 一般正味財産     | 86,963,711 | 81,676,483  | 5,287,228    |
| 正味財産合計     | 86,963,711 | 81,676,483  | 5,287,228    |
| 負債及び正味財産合計 | 92,688,537 | 113,639,100 | △ 20,950,563 |