

貸借対照表

平成27年3月31日現在

単位:円

科 目	当年度(26年度)	前年度(25年度)	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	23,578,080	20,271,264	3,306,816
商品券	17,000		17,000
売掛金	2,564,504	463,943	2,100,561
通信販売売掛金	10,420		10,420
棚卸商品	1,247,426	1,074,422	173,004
立替金		3,520	△ 3,520
前払費用	296,771	296,415	356
未収収益		1,655,950	△ 1,655,950
未収入金	1,279,094		1,279,094
仮払金		20,000	△ 20,000
流動資産合計	28,993,295	23,785,514	5,207,781
2 固定資産			
(1)基本財産			0
(2)特定資産			0
(3)その他の固定資産			
投資有価証券	500,000	500,000	0
差入保証金	486,800	224,000	262,800
長期前払費用	937,335	736,217	201,118
固定資産合計	1,924,135	1,460,217	463,918
資産合計	30,917,430	25,245,731	5,671,699
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	5,501,279	4,376,979	1,124,300
未払金		255	△ 255
未払費用	2,341,870	2,029,759	312,111
前受金	30,000	30,000	0
仮受金	23	68,268	△ 68,245
預り金	4,997		4,997
未払法人税等	275,800	70,000	205,800
未払消費税	1,851,700	300,900	1,550,800
流動負債合計	10,005,669	6,876,161	3,129,508
2 固定負債			
退職給付引当金	568,244	373,424	194,820
固定負債合計	568,244	373,424	194,820
負債合計	10,573,913	7,249,585	3,324,328
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			
当期一般正味財産増減額	2,347,371	△ 1,568,339	3,915,710
前期繰越一般正味財産	17,996,146	19,564,485	△ 1,568,339
一般正味財産合計	20,343,517	17,996,146	2,347,371
正味財産合計	20,343,517	17,996,146	2,347,371
負債・正味財産合計	30,917,430	25,425,731	5,491,699