

## 貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度・ (平成22年3月31日現在)	前年度・ (平成21年3月31日現在)	増 減
I 資産の部	0	0	0
1. 流動資産			
現金預金	10,672,129	4,537,511	6,134,618
未収金	2,253,210	9,656,044	△7,402,834
たな卸資産	4,990,484	4,078,952	911,532
貯蔵品	1,399,125	0	1,399,125
仮払金	156,170	4,216,473	△4,060,303
貸倒引当金	△11,000	△46,000	35,000
流動資産合計	19,460,118	22,442,980	△2,982,862
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	974,000	974,000	0
車両運搬具	950,000	950,000	0
土地	1,790,592	1,790,592	0
減価償却累計額	△1,344,354	△1,279,939	△64,415
電話施設利用権	26,410	26,410	0
電話加入権	210,000	210,000	0
出資金	1,615,000	1,615,000	0
預託金	19,150	19,150	0
保証金	600,000	600,000	0
敷金	158,000	158,000	0
その他固定資産合計	4,998,798	5,063,213	△64,415
固定資産合計	4,998,798	5,063,213	△64,415
資産合計	24,458,916	27,506,193	△3,047,277
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,799,223	10,423,568	△7,624,345
未払消費税等	1,697,200	1,544,400	152,800
預り金	1,270,519	279,583	990,936
仮受金	107,850	4,170,950	△4,063,100
未払法人税等	1,729,500	70,000	1,659,500
流動負債合計	7,604,292	16,488,501	△8,884,209
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,604,292	16,488,501	△8,884,209
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	16,854,624	11,017,692	5,836,932
正味財産合計	16,854,624	11,017,692	5,836,932
負債及び正味財産合計	24,458,916	27,506,193	△3,047,277