

貸借対照表

平成23年12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			
現金及び預金	29,017	757,697	△ 728,680
未収金	18,607,925	13,290,975	5,316,950
前払金	3,834,785	1,935,337	1,899,448
立替金	201,074	277,165	△ 76,091
仮払金	2,000,000	0	2,000,000
商品	0	795,789	△ 795,789
流動資産合計	24,672,801	17,056,963	7,615,838
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産－預金	6,085,767	11,240,000	△ 5,154,233
基本財産合計	6,085,767	11,240,000	△ 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	12,854	34,277	△ 21,423
その他の固定資産合計	12,854	34,277	△ 21,423
固定資産合計	6,098,621	11,274,277	△ 5,175,656
資産合計	30,771,422	28,331,240	2,440,182
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,975,108	16,477,078	△ 2,501,970
前受金	6,832,132	2,215,000	4,617,132
預り金	80,000	170,000	△ 90,000
未払法人税・住民税	70,000	70,000	0
未払消費税等	55,500	0	55,500
流動負債合計	21,012,740	18,932,078	2,080,662
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,012,740	18,932,078	2,080,662
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)	(6,085,767)	(11,240,000)	(△ 5,154,233)
一般正味財産合計	9,758,682	9,399,162	359,520
正味財産合計	9,758,682	9,399,162	359,520
負債及び正味財産合計	30,771,422	28,331,240	2,440,182