

貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,992,671		
普通預金	17,131,815		
売掛金	1,880,455		
未収金	40,065,208		
たな卸資産	952,075		
前払金	2,558,359		
立替金	36,820,000		
仮払金	672,600		
流動資産合計		102,073,183	
2 固定資産			
その他の固定資産			
建物	507,298		
車両運搬具	5,369,786		
什器備品	12,393,407		
機械設備	6,023,757		
建物付属設備	19,140,733		
施設整備	71,572,573		
ソフトウェア	432,792		
電話加入権	21,000		
敷金	334,000		
権利金	100,000		
保証金	3,620,000		
預託金	47,750		
その他の固定資産合計			
固定資産合計		119,563,096	
資産合計			221,636,279
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	2,169,911		
未払金	31,078,946		
預り金	42,857,526		
前受金	1,146,560		
利用者預り金	331,494		
流動負債合計		77,584,437	
2 固定負債			
長期借入金	14,814,298		
固定負債合計		14,814,298	
負債合計			92,398,735
III 正味財産の部			
正味財産			129,237,544
(うち当期正味財産増加額)			-26,287,547
負債及び正味財産合計			221,636,279