

平成22年3月31日 現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	45,604 円	7,133 円	38,471 円
普通預金	1,099,230 円	1,226,588 円	△ 127,358 円
未収会費	425,000 円	199,000 円	226,000 円
未収入金	1,921,450 円	199,836 円	1,721,614 円
前払費用	0 円	24,440 円	△ 24,440 円
仮払金	20,000 円	20,000 円	0 円
流動資産合計	3,511,284 円	1,676,997 円	1,834,287 円
2. 固定資産			
1) 基本財産			
出資金	300,000 円	300,000 円	0 円
電話加入権	55,000 円	55,000 円	0 円
基本財産合計	355,000 円	355,000 円	0 円
2) その他の固定資産			
什器備品	59,425 円	72,681 円	△ 13,256 円
保証金	600,000 円	0 円	600,000 円
その他の固定資産合計	659,425 円	72,681 円	586,744 円
固定資産合計	1,014,425 円	427,681 円	586,744 円
資産合計	4,525,709 円	2,104,678 円	2,421,031 円
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	164,864 円	80,037 円	84,827 円
前受金	31,000 円	0 円	31,000 円
短期借入金	2,000,000 円	0 円	2,000,000 円
預り金	92,490 円	62,200 円	30,290 円
未払消費税	717,600 円	558,300 円	159,300 円
流動負債合計	3,005,954 円	700,537 円	2,305,417 円
2. 固定負債			
長期借入金	3,000,000 円	0 円	3,000,000 円
固定負債合計	3,000,000 円	0 円	3,000,000 円
負債合計	6,005,954 円	700,537 円	5,305,417 円
III. 正味財産の部			
一般正味財産	-1,480,245	1,404,141	-2,884,386
正味財産合計	-1,480,245	1,404,141	-2,884,386
負債及び正味財産合計額	4,525,709	2,104,678	2,421,031