

貸借対照表

平成26年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当期末残高	当期首残高	差額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	36,276,993	84,320,471	-48,043,478
仮払金	0	340,000	-340,000
未収入金	0	42,773	-42,773
流動資産合計	36,276,993	84,703,244	-48,426,251
2 固定資産			
(1)特定資産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)その他の固定資産			
工具器具備品	510,300	729,000	-218,700
ソフトウェア	666,250	1,018,374	-352,124
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産合計	2,176,550	2,747,374	-570,824
固定資産合計	22,176,550	22,747,374	-570,824
資産合計	58,453,543	107,450,618	-48,997,075
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	2,913,400	57,173,880	-54,260,480
預り金	389,912	249,760	140,152
未払法人税等	62,200	27,300	34,900
未払消費税等	2,206,800	0	2,206,800
流動負債合計	5,572,312	57,450,940	-51,878,628
負債合計	5,572,312	57,450,940	-51,878,628
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
公益事業拡充資金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定財産への充当額)	(20,000,000)	20,000,000	0
2 一般正味財産	32,881,231	29,999,678	2,881,553
正味財産合計	52,881,231	49,999,678	2,881,553
負債・正味財産合計	58,453,543	107,450,618	-48,997,075