

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	17,007,139	12,689,122	4,318,017
小口現金	0	20,000	△ 20,000
普通預金	16,874,449	24,023,647	△ 7,149,198
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
未収金	54,967,699	51,612,671	3,355,028
商品	5,991,132	3,649,378	2,341,754
前払費用	152,920	27,800	125,120
立替金	4,580	18,700	△ 14,120
流動資産合計	99,997,919	97,041,318	2,956,601
2 固定資産			
特定資産			
退職給与引当預金	950,000	950,000	0
消費者教育積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
消費者団体訴訟積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
指定・団体訴訟基金	27,000,000	27,000,000	0
特定資産合計	52,950,000	40,950,000	12,000,000
その他固定資産			
建物付属設備	2,428,907	3,493,095	△ 1,064,188
什器備品	591,086	794,091	△ 203,005
電話加入権	220,584	220,584	0
ソフトウェア	0	344,560	△ 344,560
敷金	1,412,800	1,412,800	0
差入保証金	155,000	0	155,000
その他固定資産合計	4,808,377	6,265,130	△ 1,456,753
固定資産合計	57,758,377	47,215,130	10,543,247
資産合計	157,756,296	144,256,448	13,499,848
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	39,873,290	40,301,240	△ 427,950
前受金	1,515,000	0	1,515,000
預り金	888,216	1,456,969	△ 568,753
仮受金	6,300	36,959	△ 30,659
流動負債合計	42,282,806	41,795,168	487,638
負債合計	42,282,806	41,795,168	487,638
III 正味財産の部			
指定正味財産	27,000,000	27,000,000	0
一般正味財産	88,473,490	75,461,280	13,012,210
正味財産合計	115,473,490	102,461,280	13,012,210
負債・正味財産合計	157,756,296	144,256,448	13,499,848