

貸借対照表

平成 26 年 3 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	316,875	335,322	△ 18,447
振替貯金	51,500	73,800	△ 22,300
普通預金	17,641,487	24,962,827	△ 7,321,340
売掛金	324,750	175,000	149,750
未収金	10,271,077	5,336,672	4,934,405
棚卸資産	2,483,976	2,802,534	△ 318,558
流動資産合計	31,089,665	33,686,155	△ 2,596,490
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,618,500	3,183,200	1,435,300
第5回VICH公開会議積立資産	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	7,618,500	3,183,200	4,435,300
(2) その他固定資産			
什器備品	49,504	65,697	△ 16,193
電話加入権	82,800	82,800	0
特許権	32,382	150,910	△ 118,528
差入保証金	2,400,000	2,400,000	0
出資金	15,984	15,984	0
その他固定資産合計	2,580,670	2,715,391	△ 134,721
固定資産合計	10,199,170	5,898,591	4,300,579
資産合計	41,288,835	39,584,746	1,704,089
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	30,305	46,918	△ 16,613
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	129,800	588,000	△ 458,200
未払金	0	76,755	△ 76,755
仮受金	363,817	717,752	△ 353,935
流動負債合計	593,922	1,499,425	△ 905,503
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,618,500	3,183,200	1,435,300
固定負債合計	4,618,500	3,183,200	1,435,300
負債合計	5,212,422	4,682,625	529,797
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	36,076,413	34,902,121	1,174,292
(うち特定資産への充当額)	(7,618,500)	(3,183,200)	(4,435,300)
正味財産合計	36,076,413	34,902,121	1,174,292
負債及び正味財産合計	41,288,835	39,584,746	1,704,089