

# 貸 借 対 照 表

2014年6月30日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	105,423,739	未払費用	5,917,639
貯蔵品	10,488	未払法人税等	219,400
未収入金	4,734,679	未払消費税	1,413,800
未収還付法人税等	1,914,100	前受金	1,944,000
		預り金	1,037,634
		リース債務	496,440
-----	-----	-----	-----
流動資産 合計	112,083,006	流動負債 合計	11,028,913
		2. 固定負債	
2. 固定資産		長期リース債務	82,740
有形固定資産		-----	-----
建物附属設備	1,519,918	固定負債 合計	82,740
工具器具備品	2,690,024		
減価償却累計額	-3,358,087	負債合計	11,111,653
リース資産	551,600		
一括償却資産	215,334	(純資産の部)	
-----	-----	1. 基金	
有形固定資産 計	1,618,789	基金	24,500,000
無形固定資産		代替基金	3,500,000
ソフトウェア	1,170,000	-----	-----
-----	-----	基金 合計	28,000,000
無形固定資産 計	1,170,000	2. 任意積立金	
固定資産 合計	2,788,789	損失填補準備金	7,000,000
		別途積立金	65,000,000
3. 投資その他の資産		-----	-----
差入敷金	6,553,280	任意積立金 合計	72,000,000
-----	-----	3. 繰越利益剰余金	10,313,422
投資その他の資産 計	6,553,280	(うち、当期純利益)	(10,227,515)
		-----	-----
		純資産 合計	110,313,422
資産 合計	121,425,075	負債及び純資産合計	121,425,075