

貸借対照表

平成25年 6月30日現在

(単位:円)

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	94,898,632	未払費用	2,838,675
未収入金	9,865,584	未払消費税	2,790,900
貯蔵品	3,970	未払法人税等	6,433,300
前払費用	894,600	前受金	1,680,000
流動資産 合計	105,662,786	預り金	1,020,084
		リース債務	496,440
2. 固定資産		流動負債 合計	15,259,399
有形固定資産		2. 固定負債	
建物付属設備	1,519,918	長期リース債務	579,180
工具器具備品	2,690,024	固定負債 合計	579,180
リース資産	2,364,000	負債合計	15,838,579
減価償却累計額	-4,395,522		
有形固定資産 計	2,178,420	(純資産の部)	
無形固定資産 計		1. 基金	
ソフトウェア	1,800,000	基金	24,500,000
減価償却累計額	-270,000	代替基金	3,500,000
無形固定資産 計	1,530,000	基金 合計	28,000,000
固定資産 合計	3,708,420	2. 任意積立金	
3. その他投資		損失填補準備金	7,000,000
差入敷金	6,553,280	別途積立金	46,000,000
その他投資 計	6,553,280	任意積立金 合計	53,000,000
		3. 繰越利益剰余金	19,085,907
		(うち、当期純利益)	(18,862,068)
		純資産 合計	100,085,907
資産合計	115,924,486	負債及び純資産合計	115,924,486