

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		科 目	金 額	
	前期末	当期末		前期末	当期末
資産の部			負債の部		
1 流動資産			1 負債資産		
現金及び預金	3,592,160	1,179,575	未払金	2,217,829	2,285,802
前払費用		30000	前受金	35,000	220,000
未収会費	230,000	170,000	預り金	22,708	0
未収金	85,000	3,245,012	未払消費税等	0	0
			未払法人税等	0	0
流動資産合計	3,907,160	4,624,587	流動負債合計	2,275,537	2,505,802
2 固定資産					
有形固定資産			負債の部 合計	2,275,537	2,505,802
建物	4,028,715	3,835,337			
什器備品	1	1			
有形固定資産 合計	4,028,716	3,835,338	正味財産	27,581,122	27,854,716
無形固定資産					
地上権	21,611,650	21,611,650	(当期正味財産増加額)	(-1,349,419)	273,594
電話加入権	120,000	120,000			
商標権	189,133	168,943			
無形固定資産 合計	21,920,783	21,900,593			
固定資産 合計	25,949,499	25,735,931			
資産合計	29,856,659	30,360,518	負債及び正味財産合計	29,856,659	30,360,518