

貸借対照表  
2013年3月31日 現在

単位 円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産		流動負債	
現金	256,349	前受金	6,522,000
普通預金	12,221,203	未払金	116,897
定期預金	4,500,000	預かり金	48,238
未収収益	752,323	負債の部合計	6,687,135
立替金		資本の部	
仮払金	174,360	基金	19,088,451
貸付金	4,000,000	剰余金	
固定資産		退職積立金	1,750,000
機器備品	557,550	当期未処理利益金	-4,781,374
減価償却引当金	-561,573	繰越損失金	-6,355,482
電話加入権	144,000	当期利益金	1,574,108
保証金	700,000	資本の部合計	16,057,077
資産の部合計	22,744,212	負債・資本の部合計	22,744,212

注：固定資産の減価償却は定率法による