

貸借対照表

2014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	286,809	前受金	7,349,000
普通預金	12,260,356	未払金	95,324
定期預金	6,000,000	仮受金	4,000
未収入金	102,680	預り金	48,238
前払金	492,303	負債の部合計	7,496,562
		資本の部	
		基金	19,088,451
固定資産		剰余金	
長期貸付金	2,500,000	退職積立金	1,750,000
減価償却引当金	-26,246	利益剰余金	-5,875,111
電話加入権	144,000	繰越利益剰余金	-4,781,374
保証金	700,000	当期純損失金	1,093,737
		資本の部合計	14,963,340
資産の部合計	22,459,902	負債・資本の部合計	22,459,902

注: 固定資産の減価償却は定率法による