

貸借対照表

平成25年12月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,923,606	4,566,067	△642,461
立替金	900	9,000	△8,100
未収金	10,000	265,000	△255,000
前払費用	38,775	-	38,775
流動資産合計	3,973,281	4,840,067	△866,786
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	-
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	-
(2) 特定資産			
(3) その他の固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	-
その他の固定資産合計	74,984	74,984	-
固定資産合計	3,074,984	3,074,984	-
資産合計	7,048,265	7,915,051	△866,786
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	-	363,227	△363,227
前受金	156,000	826,000	△670,000
流動負債合計	156,000	1,189,227	#####
負債合計	156,000	1,189,227	#####
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	-	-	-
指定正味財産合計	-	-	-
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2 一般正味財産	6,892,265	6,725,824	166,441
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	6,892,265	6,725,824	166,441
負債及び正味財産合計	7,048,265	7,915,051	△866,786

※貸借対照表に対する注記

実施事業資産は、次のとおりである。

現金預金	3,333,436
基本財産	3,000,000
合 計	<u>6,333,436</u>