

貸借対照表
平成26年3月31日現在

(単位:円)

	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	その他事業	内部取引消去	合計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	4,288,641	28,439,814	△ 21,501,310	467,620	△ 8,048,243	3,646,522
未収会費(公益)	40,000	0	△ 10,000	0	0	30,000
未収入金(収益)	0	2,200,662	△ 94,098	0	△ 788,471	1,318,093
未収還付法人税等	0	171	△ 171	0	227	227
立替金	△ 1,069,800	△ 521,950	1,591,750	0	0	0
仮払消費税等	655,310	913,828	△ 1,631,189	62,051	0	0
仮払金	0	0	9,360	0	△ 9,360	0
有価証券	10,000	0	0	0	0	10,000
流動資産合計	3,924,151	31,032,525	△ 21,635,658	529,671	△ 8,845,847	5,004,842
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産						
特定資産合計	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産						
車輛運搬具	0	1	0	0	0	1
什器備品	18,327	121,071	△ 36,774	0	0	102,624
電話加入権	0	39,100	0	0	0	39,100
保証金	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
出資金	55,100	0	0	0	0	55,100
リサイクル預託金	0	3,560	0	0	0	3,560
その他固定資産合計	73,427	3,163,732	△ 36,774	0	0	3,200,385
固定資産合計	73,427	3,163,732	△ 36,774	0	0	3,200,385
諸口勘定合計	648,446	△ 17,985,022	16,279,803	△ 987,834	2,044,607	0
資産合計	4,646,024	16,211,235	△ 5,392,629	△ 458,163	△ 6,801,240	8,205,227
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	1,018,638	804,913	△ 47,069	0	△ 892,425	884,057
未払法人税等	0	71,000	71,000	0	△ 71,000	71,000
未払消費税等	0	239,300	672,300	0	△ 727,600	184,000
預り金	△ 680,876	1,062,740	2,138,496	0	△ 1,131,932	1,388,428
仮受金	4,132,952	504,270	△ 231,660	223,038	△ 4,288,389	340,211
仮受消費税等	1,263,330	2,035,531	△ 3,438,290	139,429	0	0
流動負債合計	5,734,044	4,717,754	△ 835,223	362,467	△ 7,111,346	2,867,696
2. 固定負債						
退職給与引当金	180,000	0	△ 180,000	0	0	0
固定負債合計	180,000	0	△ 180,000	0	0	0
負債合計	5,914,044	4,717,754	△ 1,015,223	362,467	△ 7,111,346	2,867,696
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産						
正味財産合計	△ 1,268,020	11,493,481	△ 4,377,406	△ 820,630	310,106	5,337,531
負債及び正味財産合計	4,646,024	16,211,235	△ 5,392,629	△ 458,163	△ 6,801,240	8,205,227

注記/資金の範囲/資金の範囲には、現金預金・未収入金・立替金・未払金・仮受金及び預り金を含めている。