

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年	前 年	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現 金 預 金	144,131	1,303,732	△ 1,159,601
貯 蔵 品	3,528	0	3,528
棚 卸 資 産 ( 出 版 物 )	179,800	185,600	△ 5,800
未 収 入 金	74,970	26,499	48,471
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>402,429</b>	<b>1,515,831</b>	<b>△ 1,113,402</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
土 地	17,000,000	17,000,000	0
建 物	4,709,800	5,000,438	△ 290,638
減 価 償 却 引 当 預 金	2,397,764	2,397,764	0
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>24,107,564</b>	<b>24,398,202</b>	<b>△ 290,638</b>
<b>その他の固定資産</b>			
電 話 加 入 権	317,800	317,800	0
構 築 物	16,750	46,062	△ 29,312
什 器 備 品	101,143	144,807	△ 43,664
<b>そ の 他 固 定 資 産 合 計</b>	<b>435,693</b>	<b>508,669</b>	<b>△ 72,976</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>24,543,257</b>	<b>24,906,871</b>	<b>△ 363,614</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>24,945,686</b>	<b>26,422,702</b>	<b>△ 1,477,016</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
短 期 借 入 金	2,568,269	2,568,269	0
未 払 金	62,746	34,770	27,976
未 払 費 用	0	49,292	△ 49,292
未 払 法 人 税 等	20,000	20,000	0
所 得 税 預 り 金	1,665	4,998	△ 3,333
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>2,652,680</b>	<b>2,677,329</b>	<b>△ 24,649</b>
<b>2 固定負債</b>			
長 期 預 り 金	432,395	1,432,395	△ 1,000,000
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>432,395</b>	<b>1,432,395</b>	<b>△ 1,000,000</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>3,085,075</b>	<b>4,109,724</b>	<b>△ 1,024,649</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>	<b>21,860,611</b>	<b>22,312,978</b>	<b>△ 452,367</b>
<b>2 指定正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>21,860,611</b>	<b>22,312,978</b>	<b>△ 452,367</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>24,945,686</b>	<b>26,422,702</b>	<b>△ 1,477,016</b>