

貸借対照表

平成 25 年 06 月 04 日から平成 26 年 03 月 31 日まで

*前年度は公益以降前の2ヶ月あまりの数字です。(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	1,190,178	724,955	465,223
定期預金	400,002	400,002	0
未収金	214,000	40,000	174,000
立替金	157,710	0	157,710
流動資産合計	1,961,890	1,164,957	796,933
2.固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,650,000	1,650,000	0
基本財産合計	1,650,000	1,650,000	0
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	264,242	331,708	△ 67,466
無形固定資産合計	264,242	331,708	△ 67,466
固定資産合計	1,914,242	1,981,708	△ 67,466
資産合計	3,876,132	3,146,665	729,467
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	428,000	0	428,000
預り金	28,195	11,530	16,665
仮受金	0	0	0
ソフト購入引当金	0	0	0
流動負債合計	456,195	11,530	444,665
負債合計	456,195	11,530	444,665
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
出捐金	1,650,000	1,650,000	0
指定正味財産合計	1,650,000	1,650,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,650,000)	(1,650,000)	(0)
2.一般正味財産	1,769,937	1,485,135	284,802
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,419,937	3,135,135	284,802
負債及び正味財産合計	3,876,132	3,146,665	729,467