

貸借対照表
 平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部			当年度末	前年度末	増 減	
大	中	小				大	中	小				
0001 流動資産			814,897	1,855,807	△1,040,910	0011 流動負債			2,565,807	6,902,003	△4,336,196	
	1111 現金		313,800	420,700	△106,900		0012 会計単位外借入		0	5,000,000	△5,000,000	
	1112 預貯金		313,792	1,314,332	△1,000,540		2121 その他の経理区分借入		0	5,000,000	△5,000,000	
		0003 十八銀行(普)1003070(湯楽里)	313,792	1,314,332	△1,000,540		0014 未払金		2,495,869	1,830,531	665,338	
	1131 未収金		53,802	100,628	△46,826		2141 未払金		1,726,069	1,448,031	278,038	
	1151 立替金		133,503	20,147	113,356		2142 未払法人税等		71,000	71,000	0	
0004 固定資産			181,301	240,101	△58,800		2143 未払消費税		698,800	311,500	387,300	
0005 有形固定財産			181,301	240,101	△58,800		2151 預り金		69,938	71,472	△1,534	
	1216 器具及び備品		181,301	240,101	△58,800			0001 源泉所得税		5,360	6,160	△800
								0003 雇用保険料		64,578	65,312	△734
						0015 固定負債			5,000,000	0	5,000,000	
							2314 会計単位外長期借入金		5,000,000	0	5,000,000	
							負債の部合計			7,565,807	6,902,003	663,804
							純資産の部					
						0019 次期繰越活動収支差額(当期末処分利益)			△6,569,609	△4,806,095	△1,763,514	
							3371 次期繰越活動収支差額(当期末処分利益)		△6,569,609	△4,806,095	△1,763,514	
								3372 前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	△4,806,095	△2,848,855	△1,957,240	
								3373 当期活動収支差額(うち当期利益)	△1,692,514	△1,886,240	193,726	
							純資産の部合計			△6,569,609	△4,806,095	△1,763,514
							負債及び純資産の部合計			996,198	2,095,908	△1,099,710
	資産の部合計		996,198	2,095,908	△1,099,710							

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額