

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,524,993	32,821,024	△ 296,031
未収金	6,290,832	10,939,788	△ 4,648,956
流動資産合計	38,815,825	43,760,812	△ 4,944,987
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	219,028	377,291	△ 158,263
電話加入権	193,858	193,858	0
保証金	1,200,000	1,200,000	0
出資金	50,000	50,000	0
定期預金	29,000,000	29,000,000	0
その他固定資産合計	30,662,886	30,821,149	△ 158,263
固定資産合計	30,662,886	30,821,149	△ 158,263
資産合計	69,478,711	74,581,961	△ 5,103,250
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,606,609	14,223,765	△ 3,617,156
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	405,500	414,600	△ 9,100
前受金	205,110	205,680	△ 570
預り金	160,609	214,648	△ 54,039
流動負債合計	11,447,828	15,128,693	△ 3,680,865
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,000,000	3,600,000	400,000
固定負債合計	4,000,000	3,600,000	400,000
負債合計	15,447,828	18,728,693	△ 3,280,865
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	54,030,883	55,853,268	△ 1,822,385
正味財産合計	54,030,883	55,853,268	△ 1,822,385
負債及び正味財産合計	69,478,711	74,581,961	△ 5,103,250