

(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	43,948,910	41,803,510	2,145,400
未収金	7,888,971	10,034,277	△ 2,145,306
前払費用	201,064	0	201,064
仮払金	0	250	△ 250
流動資産合計	52,038,945	51,838,037	200,908
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	53,014	121,163	△ 68,149
電話加入権	193,858	193,858	0
保証金	1,404,100	1,404,100	0
出資金	50,000	50,000	0
ソフトウェア	2,098,975	0	2,098,975
定期預金	30,536,102	30,536,072	30
その他固定資産合計	34,336,049	32,305,193	2,030,856
固定資産合計	34,336,049	32,305,193	2,030,856
資産合計	86,374,994	84,143,230	2,231,764
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,942,600	16,525,845	△ 2,583,245
未払法人税等	278,000	251,500	26,500
未払消費税等	538,300	534,200	4,100
前受金	2,710,870	157,110	2,553,760
預り金	132,714	147,297	△ 14,583
仮受金	15,470	0	15,470
流動負債合計	17,617,954	17,615,952	2,002
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,065,000	5,560,000	505,000
固定負債合計	6,065,000	5,560,000	505,000
負債合計	23,682,954	23,175,952	507,002
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	62,692,040	60,967,278	1,724,762
正味財産合計	62,692,040	60,967,278	1,724,762
負債及び正味財産合計	86,374,994	84,143,230	2,231,764