

(様式1-1)

## 貸借対照表

平成25年 5月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	5,222,796	6,087,251	△ 864,455
未収入金	1,050,000	210,000	840,000
未収消費税	212,000	0	212,000
<b>流動資産合計</b>	<b>6,484,796</b>	<b>6,297,251</b>	187,545
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	10,001,229	10,000,000	1,229
<b>基本財産合計</b>	<b>10,001,229</b>	<b>10,000,000</b>	1,229
<b>固定資産合計</b>	<b>10,001,229</b>	<b>10,000,000</b>	1,229
<b>資産合計</b>	<b>16,486,025</b>	<b>16,297,251</b>	188,774
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	9,664	551,140	△ 541,476
未払金	4,642,286	2,642,078	2,000,208
未払法人税等	128,800	128,800	0
未払消費税	0	622,200	△ 622,200
<b>流動負債合計</b>	<b>4,780,750</b>	<b>3,944,218</b>	836,532
<b>負債合計</b>	<b>4,780,750</b>	<b>3,944,218</b>	836,532
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	10,000,000	10,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
2. 一般正味財産	1,705,275	2,353,033	△ 647,758
(うち基本財産への充当額)	(1,229)	-	(1,229)
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
<b>正味財産合計</b>	<b>11,705,275</b>	<b>12,353,033</b>	△ 647,758
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>16,486,025</b>	<b>16,297,251</b>	188,774