

2011年度貸借対照表

2012年3月31日 現在

単位 円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産		流動負債	
現金	612,732	前受金	6,018,000
普通預金	769,355	未払金	129,281
定期預金	4,500,000	預かり金	47,636
未収収益	149,100	負債の部合計	6,194,917
立替金	2,880		
仮払金	8,788,451	資本の部	
貸付金	5,000,000	基金	19,088,451
固定資産		剰余金	
機器備品	557,550	退職積立金	1,750,000
減価償却引当金	-546,182	当期未処理損失金	-6,355,482
電話加入権	144,000	繰越損失金	-3,954,096
保証金	700,000	当期損失金	-2,401,386
		資本の部合計	14,482,969
資産の部合計	20,677,886	負債・資本の部合計	20,677,886

注: 固定資産の減価償却は定率法による