

貸借対照表

平成20年12月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	380,362	291,987	88,375
預金	1,590,650	4,145,349	△ 2,554,699
未収金	8,109,960	5,629,870	2,480,090
仮払金	1,224,972	1,421,882	△ 196,910
立替金	150,464	0	150,464
売掛金	13,125	13,125	0
鼓童叢書	2,113,384	2,145,317	△ 31,933
アースファニチャー材木	758,513	853,223	△ 94,710
流動資産合計	14,341,430	14,500,753	△ 159,323
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	100,000,000	100,000,000	0
普通預金	211,931	211,931	0
基本財産合計	100,211,931	100,211,931	0
(2) その他の固定資産			
什器備品	459,365	595,582	△ 136,217
車両運搬具	473,357	720,167	△ 246,810
その他の固定資産合計	932,722	1,315,749	△ 383,027
固定資産合計	101,144,653	101,527,680	△ 383,027
3. 繰延資産			
製品開発費	40,108	40,108	0
繰延資産合計	40,108	40,108	0
資産合計	115,526,191	116,068,541	△ 542,350
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,161,187	6,251,534	7,909,653
預り金	37,054	49,665	△ 12,611
仮受金	0	0	0
流動負債合計	14,198,241	6,301,199	7,897,042
負債合計	14,198,241	6,301,199	7,897,042
III 正味財産の部			
正味財産	101,327,950	109,767,342	△ 8,439,392
(うち基本金)	(100,211,931)	(100,211,931)	0
負債及び正味財産合計	115,526,191	116,068,541	△ 542,350