

貸借対照表

平成25年 3月31日 現在

一般財団法人ダイバーシティ研究所

(単位：円)

	当年度	前年度	増減額
《資産の部》			
【流動資産】			
現金・預金	9,784,965	5,104,626	4,680,339
売掛金	-	1,392,391	△ 1,392,391
未収金	3,516,611	-	3,516,611
仮払金	9,640	9,640	0
流動資産合計	13,311,216	6,506,657	6,804,559
【固定資産】			
(有形固定資産)			
少額固定資産	34,265	68,530	34,265
有形固定資産 計	34,265	68,530	34,265
(投資その他の資産)			
敷金	300,000	300,000	0
出資金	50,000	50,000	0
長期前払費用	548,334	688,334	△ 140,000
投資その他の資産 計	898,334	1,038,334	△ 140,000
固定資産合計	932,599	1,106,864	△ 174,265
資産の部 合計	14,243,815	7,613,521	6,630,294
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	6,688,672	2,418,195	4,270,477
未払消費税等	401,000	-	401,000
前受金	150,000	-	150,000
預り金	1,845,928	489,778	1,356,150
仮受金	1,365,250	1,348,000	17,250
流動負債 計	10,450,850	4,255,973	6,194,877
【固定負債】			
預り保証金	150,000	150,000	0
固定負債 計	150,000	150,000	0
負債の部 合計	10,600,850	4,405,973	6,194,877
《正味財産の部》			
【正味財産】			
一般正味財産	3,642,965	3,207,548	435,417
正味財産 計	3,642,965	3,207,548	435,417
正味財産の部 合計	3,642,965	3,207,548	435,417
負債・正味財産合計	14,243,815	7,613,521	6,630,294

【財務諸表に対する注記】

重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 有形固定資産 …… 定率法
 無形固定資産 …… 定額法

- (2) 消費税等の会計処理
 税込方式によっている。