

貸借対照表

平成26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	1,992,646	9,784,965	△ 7,792,319
未収金	3,263,119	3,516,611	△ 253,492
立替金	142,800	0	142,800
仮払金	9,640	9,640	0
流動資産合計	5,408,205	13,311,216	△ 7,903,011
【固定資産】			
(有形固定資産)			
少額固定資産	0	34,265	△ 34,265
有形固定資産 計	0	34,265	△ 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	408,334	548,334	△ 140,000
投資その他の資産 計	758,334	898,334	△ 140,000
固定資産合計	758,334	932,599	△ 174,265
資産の部 合計	6,166,539	14,243,815	△ 8,077,276
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	1,659,333	6,688,672	△ 5,029,339
未払消費税等	397,200	401,000	△ 3,800
前受金	0	150,000	△ 150,000
預り金	93,795	1,845,928	△ 1,752,133
仮受金	215,250	1,365,250	△ 1,150,000
流動負債 計	2,365,578	10,450,850	△ 8,085,272
【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	2,515,578	10,600,850	△ 8,085,272
《正味財産の部》			
【正味財産】			
一般正味財産	3,650,961	3,642,965	7,996
正味財産 計	3,650,961	3,642,965	7,996
正味財産の部 合計	3,650,961	3,642,965	7,996
負債・正味財産合計	6,166,539	14,243,815	△ 8,077,276

【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。