

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 | 6,210,202 | 1,992,646 | 4,217,556 |
| 未収金 | 4,159,175 | 3,263,119 | 896,056 |
| 立替金 | 0 | 142,800 | △ 142,800 |
| 仮払金 | 9,640 | 9,640 | 0 |
| 流動資産合計 | 10,379,017 | 5,408,205 | 4,970,812 |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 少額固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産 計 | 0 | 0 | 0 |
| (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 | 268,334 | 408,334 | △ 140,000 |
| 投資その他の資産 計 | 618,334 | 758,334 | △ 140,000 |
| 固定資産合計 | 618,334 | 758,334 | △ 140,000 |
| 資産の部 合計 | 10,997,351 | 6,166,539 | 4,830,812 |
| 《負債の部》 | | | |
| 【流動負債】 | | | |
| 未払金 | 2,931,270 | 1,659,333 | 1,271,937 |
| 未払消費税等 | 561,000 | 397,200 | 163,800 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 269,917 | 93,795 | 176,122 |
| 仮受金 | 215,250 | 215,250 | 0 |
| 流動負債 計 | 3,977,437 | 2,365,578 | 1,611,859 |
| 【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 | 4,127,437 | 2,515,578 | 1,611,859 |
| 《正味財産の部》 | | | |
| 【正味財産】 | | | |
| 一般正味財産 | 6,869,914 | 3,650,961 | 3,218,953 |
| 正味財産 計 | 6,869,914 | 3,650,961 | 3,218,953 |
| 正味財産の部 合計 | 6,869,914 | 3,650,961 | 3,218,953 |
| 負債・正味財産合計 | 10,997,351 | 6,166,539 | 4,830,812 |

【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。