

平成22年度上半期決算報告

貸借対照表

2010年 9月30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 預 金	13,306,853	13,294,858	11,995
棚 卸 資 産	2,382,174	2,609,720	△ 227,546
未 収 入 金	4,649,700	3,617,240	1,032,460
前 払 費 用	210,000	160,000	50,000
流動資産合計	20,548,727	19,681,818	866,909
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 引 当 預 金	97,000,000	97,000,000	0
基 本 財 産 引 当 有 価 証 券	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	33,257	39,802	△ 6,545
電 話 加 入 権	250,060	250,060	0
減 価 償 却 引 当 預 金	14,500,000	14,500,000	0
保 証 金	695,520	695,520	0
その他固定資産合計	15,478,837	15,485,382	△ 6,545
固定資産合計	115,478,837	115,485,382	△ 6,545
資産合計	136,027,564	135,167,200	860,364
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	832,517	557,005	275,512
預 り 金	281,186	285,936	△ 4,750
賞 与 引 当 金	664,613	661,611	3,002
未 払 法 人 税 等	35,000	70,000	△ 35,000
未 払 消 費 税	443,100	371,400	71,700
流動負債合計	2,256,416	1,945,952	310,464
2. 固定負債			
退 職 給 与 引 当 金	6,285,137	5,652,372	632,765
固定負債合計	6,285,137	5,652,372	632,765
負債合計	8,541,553	7,598,324	943,229
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	127,486,011	127,568,876	△ 82,865
正味財産合計	127,486,011	127,568,876	△ 82,865
負債及び正味財産合計	136,027,564	135,167,200	860,364