

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

○当年度は平成22年10月1日から平成23年3月31日、前年度は平成22年4月1日から平成22年9月30日

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,894,959	13,306,853	588,106
棚卸資産	2,142,208	2,382,174	△ 239,966
未収入金	6,257,215	4,649,700	1,607,515
前払費用	0	210,000	△ 210,000
流動資産合計	22,294,382	20,548,727	1,745,655
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	26,712	33,257	△ 6,545
電話加入権	163,074	250,060	△ 86,986
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	15,385,306	15,478,837	△ 93,531
固定資産合計	115,385,306	115,478,837	△ 93,531
資産合計	137,679,688	136,027,564	1,652,124
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	899,499	832,517	66,982
預り金	285,329	281,186	4,143
仮受金	10,000	0	10,000
賞与引当金	667,838	664,613	3,225
未払法人税等	35,000	35,000	0
未払消費税	575,800	443,100	132,700
流動負債合計	2,473,466	2,256,416	217,050
2. 固定負債			
退職給与引当金	6,917,902	6,285,137	632,765
固定負債合計	6,917,902	6,285,137	632,765
負債合計	9,391,368	8,541,553	849,815
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	128,288,320	127,486,011	802,309
正味財産合計	128,288,320	127,486,011	802,309
負債及び正味財産合計	137,679,688	136,027,564	1,652,124