

貸 借 対 照 表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	36,815,403	37,427,983	612,580	
未収金	3,763,679	4,498,283	734,604	
立替金	0	13,769	13,769	
貯蔵品	523,440	504,960	18,480	
流動資産合計	41,102,522	42,444,995	1,342,473	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
貸付信託		400,000	400,000	
定期預金	3,000,000		3,000,000	
基本財産合計	3,000,000	400,000	2,600,000	
(2) その他固定資産				
什器備品	275,448	562,620	287,172	
その他固定資産合計	275,448	562,620	287,172	
固定資産合計	3,275,448	962,620	2,312,828	
資産合計	44,377,970	43,407,615	970,355	
負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	613,200	395,340	217,860	
未払金	3,524,965	2,810,012	714,953	
前受金	29,720,079	31,583,928	1,863,849	
預り金	102,153	103,000	847	
未払消費税	630,098	496,022	134,076	
流動負債合計	34,590,495	35,388,302	797,807	
2. 固定負債				
退職給付引当金	555,000	68,000	487,000	
固定負債合計	555,000	68,000	487,000	
負債合計	35,145,495	35,456,302	310,807	
正味財産の部				
1. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	9,232,475	7,951,313	1,281,162	
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(400,000)	(2,600,000)	
正味財産合計	9,232,475	7,951,313	1,281,162	
負債及び正味財産合計	44,377,970	43,407,615	970,355	