

貸借対照表

平成23年3月31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	34,694,671	37,733,767	△ 3,039,096
未収金	4,392,163	3,823,389	568,774
立替金	845,000	0	845,000
流動資産合計	39,931,834	41,557,156	△ 1,625,322
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	396,713	237,050	159,663
その他固定資産合計	396,713	237,050	159,663
固定資産合計	3,396,713	3,237,050	159,663
資産合計	43,328,547	44,794,206	△ 1,465,659
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	980,700	850,500	130,200
未払金	2,574,265	3,722,519	△ 1,148,254
前受金	26,371,929	28,434,557	△ 2,062,628
預り金	143,376	96,141	47,235
未払消費税	669,799	601,594	68,205
流動負債合計	30,740,069	33,705,311	△ 2,965,242
2. 固定負債			
退職給付引当金	810,000	420,000	390,000
固定負債合計	810,000	420,000	390,000
負債合計	31,550,069	34,125,311	△ 2,575,242
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	11,778,478	10,668,895	1,109,583
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
正味財産合計	11,778,478	10,668,895	1,109,583
負債及び正味財産合計	43,328,547	44,794,206	△ 1,465,659

(単位：円)

備考