

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	300,690	246,110	54,580
普通預金	66,900,036	62,022,230	4,877,806
有価証券	366,107	624,536	△ 258,429
未収金	18,129,808	18,474,537	△ 344,729
前払金	100,000	100,000	0
立替金	37,672	37,737	△ 65
流動資産合計	85,834,313	81,505,150	4,329,163
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	328,642	571,043	△ 242,401
什器備品	1,014,403	919,239	95,164
リース資産	2,170,667	3,256,000	△ 1,085,333
その他固定資産合計	3,513,712	4,746,282	△ 1,232,570
固定資産合計	53,513,712	54,746,282	△ 1,232,570
資産合計	139,348,025	136,251,432	3,096,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,067,160	8,451,097	△ 383,937
前受金	16,493,870	15,621,090	872,780
預り金	7,645,891	6,562,800	1,083,091
賞与引当金	2,643,259	2,860,537	△ 217,278
リース債務	1,106,731	1,084,880	21,851
流動負債合計	35,956,911	34,580,404	1,376,507
2. 固定負債			
リース債務	1,129,042	2,235,773	△ 1,106,731
固定負債合計	1,129,042	2,235,773	△ 1,106,731
負債合計	37,085,953	36,816,177	269,776
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	52,262,072	49,435,255	2,826,817
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	102,262,072	99,435,255	2,826,817
負債及び正味財産合計	139,348,025	136,251,432	3,096,593