

貸借対照表

(平成24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	259,560	300,690	△ 41,130
普通預金	67,085,711	66,900,036	185,675
有価証券	107,678	366,107	△ 258,429
未収金	13,603,764	18,129,808	△ 4,526,044
前払金	100,000	100,000	0
立替金	44,838	37,672	7,166
流動資産合計	81,201,551	85,834,313	△ 4,632,762
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	328,642	0
什器備品	1,561,303	1,014,403	546,900
リース資産	9,712,432	2,170,667	7,541,765
その他固定資産合計	11,602,377	3,513,712	8,088,665
固定資産合計	61,602,377	53,513,712	8,088,665
資産合計	142,803,928	139,348,025	3,455,903
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,895,705	8,067,160	828,545
前受金	12,848,130	16,493,870	△ 3,645,740
預り金	1,885,119	7,645,891	△ 5,760,772
賞与引当金	2,778,734	2,643,259	135,475
リース債務	2,904,671	1,106,731	1,797,940
流動負債合計	29,312,359	35,956,911	△ 6,644,552
2. 固定負債			
リース債務	6,865,162	1,129,042	5,736,120
固定負債合計	6,865,162	1,129,042	5,736,120
負債合計	36,177,521	37,085,953	△ 908,432
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	56,626,407	52,262,072	4,364,335
(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	106,626,407	102,262,072	4,364,335
負債及び正味財産合計	142,803,928	139,348,025	3,455,903