

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

一般会計

(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	36,309,928	35,520,713	789,215
未収会費	471,712	32,527	439,185
貯蔵品	41,014	0	41,014
流動資産合計	36,822,654	35,553,240	1,269,414
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基金積立預金	21,680,000	21,380,000	300,000
基本財産合計	21,680,000	21,380,000	300,000
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	8,484,658	7,846,013	638,645
退職給付引当資産	160,000	410,000	△ 250,000
特定資産合計	8,644,658	8,256,013	388,645
(3) その他固定資産			
什器備品	1,908,006	2,223,551	△ 315,545
電話加入権	50,000	50,000	0
ソフトウェア	2,622,900	0	2,622,900
その他固定資産合計	4,580,906	2,273,551	2,307,355
固定資産合計	34,905,564	31,909,564	2,996,000
資産合計	71,728,218	67,462,804	4,265,414
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,116,376	873,007	9,243,369
未払消費税等	285,200	41,800	243,400
預り金	10,013,897	0	10,013,897
社員預り金	0	8,607,856	△ 8,607,856
職員預り金	0	124,230	△ 124,230
流動負債合計	20,415,473	9,646,893	10,768,580
2. 固定負債			
退職給付引当金	160,000	410,000	△ 250,000
固定負債合計	160,000	410,000	△ 250,000
負債合計	20,575,473	10,056,893	10,518,580
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	51,152,745	57,405,911	△ 6,253,166
正味財産合計	51,152,745	57,405,911	△ 6,253,166
負債及び正味財産合計	71,728,218	67,462,804	4,265,414