

貸借対照表

平成23年 6月30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	51,035,336		51,035,336
未収会費	1,041,054		1,041,054
未収金	12,570,445		12,570,445
貯蔵品	18,574		18,574
流動資産合計	64,665,409		64,665,409
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	8,484,658		8,484,658
退職給付引当資産	160,000		160,000
特定資産合計	8,644,658		8,644,658
(2) その他固定資産			
什器備品	1,742,300		1,742,300
電話加入権	50,000		50,000
ソフトウェア	3,379,084		3,379,084
その他固定資産合計	5,171,384		5,171,384
固定資産合計	13,816,042		13,816,042
資産合計	78,481,451		78,481,451
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,909,031		15,909,031
前受金	3,020,000		3,020,000
預り金	3,481,480		3,481,480
未払消費税等	619,600		619,600
流動負債合計	23,030,111		23,030,111
2. 固定負債			
退職給付引当金	160,000		160,000
固定負債合計	160,000		160,000
負債合計	23,190,111		23,190,111
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		0
2. 一般正味財産	55,291,340		55,291,340
正味財産合計	55,291,340		55,291,340
負債及び正味財産合計	78,481,451		78,481,451

※決算期の変更に伴い当事業年度は3ヶ月（4月～6月）となった為、前事業年度との対比は行っておりません。