

貸借対照表

(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	300,384	180,522	119,862
預金	119,073,969	124,620,422	△5,546,453
仮払金	2,898,276	6,591,768	△3,693,492
未収入金	79,409,925	66,554,842	12,855,083
貸付金	20,000,000	0	20,000,000
流動資産合計	221,682,554	197,947,554	23,735,000
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産預金	13,200,000	6,600,000	6,600,000
基本財産合計	13,200,000	6,600,000	6,600,000
特定資産			
退職給付引当資産	185,190,398	115,431,768	69,758,630
特定資産合計	185,190,398	115,431,768	69,758,630
有形固定資産			
建物附属設備	443,000	0	443,000
什器備品	4,645,519	4,218,039	427,480
リース資産	8,400,000	0	8,400,000
減価償却累計額	△3,013,758	△2,978,736	△35,022
有形固定資産合計	10,474,761	1,239,303	9,235,458
その他固定資産			
電話加入権	493,875	493,875	0
敷金	64,870,100	64,870,100	0
その他固定資産合計	65,363,975	65,363,975	0
固定資産合計	274,229,134	188,635,046	85,594,088
資産の部合計	495,911,688	386,582,600	109,329,088
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	6,619,000	15,375,810	△8,756,810
前受会費	5,660,000	7,930,000	△2,270,000
未払金	30,598,140	42,552,032	△11,953,892
賞与引当金	31,300,000	0	31,300,000
預り金	6,568,300	7,374,937	△806,637
流動負債合計	80,745,440	73,232,779	7,512,661
2. 固定負債			
退職給付引当金	185,190,398	115,431,768	69,758,630
長期未払金	5,329,815	0	5,329,815
固定負債合計	190,520,213	115,431,768	75,088,445
負債の部合計	271,265,653	188,664,547	82,601,106
III 正味財産の部			
一般正味財産	224,646,035	197,918,053	26,727,982
(うち基本財産への充当額)	(13,200,000)	(6,600,000)	(6,600,000)
(うち特定資産への充当額)	(185,190,398)	(115,431,768)	(69,758,630)
負債及び正味財産合計	495,911,688	386,582,600	109,329,088