

貸借対照表  
(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	393,651	300,384	93,267
預金	89,347,089	119,073,969	△ 29,726,880
仮払金	4,676,650	2,898,276	1,778,374
前払金	53,338,758	0	53,338,758
未収入金	38,372,666	79,409,925	△ 41,037,259
貸付金	20,000,000	20,000,000	0
流動資産合計	206,128,814	221,682,554	△ 15,553,740
<b>2. 固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
基本財産預金	20,000,000	13,200,000	6,800,000
基本財産合計	20,000,000	13,200,000	6,800,000
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	254,281,199	185,190,398	69,090,801
特定資産合計	254,281,199	185,190,398	69,090,801
<b>有形固定資産</b>			
建物附属設備	443,000	443,000	0
什器備品	10,774,039	4,645,519	6,128,520
リース資産	8,400,000	8,400,000	0
減価償却累計額	△ 6,628,516	△ 3,013,758	△ 3,614,758
有形固定資産合計	12,988,523	10,474,761	2,513,762
<b>その他固定資産</b>			
電話加入権	493,875	493,875	0
敷金	62,120,100	64,870,100	△ 2,750,000
その他固定資産合計	62,613,975	65,363,975	△ 2,750,000
固定資産合計	349,883,697	274,229,134	75,654,563
資産の部合計	556,012,511	495,911,688	60,100,823
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
前受金	7,041,125	6,619,000	422,125
前受会費	2,020,000	5,660,000	△ 3,640,000
未払金	39,960,896	30,598,140	9,362,756
賞与引当金	37,300,000	31,300,000	6,000,000
預り金	6,624,474	6,568,300	56,174
流動負債合計	92,946,495	80,745,440	12,201,055
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	254,281,199	185,190,398	69,090,801
長期未払金	3,124,427	5,329,815	△ 2,205,388
固定負債合計	257,405,626	190,520,213	66,885,413
負債の部合計	350,352,121	271,265,653	79,086,468
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	205,660,390	224,646,035	△ 18,985,645
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(13,200,000)	(6,800,000)
負債及び正味財産合計	556,012,511	495,911,688	60,100,823