

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 差引額 |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 451,658 | 851,888 | ▲ 400,230 |
| 未収入金 | 2,302,050 | 3,132,970 | ▲ 830,920 |
| 貯蔵品 | 2,884,564 | 4,542,073 | ▲ 1,657,509 |
| 流動資産合計 | 5,638,272 | 8,526,931 | ▲ 2,888,659 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,516,032 | 4,212,232 | 303,800 |
| 事業運営資金積立金 | 3,000,000 | 4,000,000 | ▲ 1,000,000 |
| 特定資産合計 | 7,516,032 | 8,212,232 | ▲ 696,200 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 74,484 | 146,574 | ▲ 72,090 |
| 電話加入権 | 92,327 | 92,327 | 0 |
| ソフトウェア | 124,279 | 186,417 | ▲ 62,138 |
| 敷金 | 7,203,160 | 7,203,160 | 0 |
| その他固定資産合計 | 7,494,250 | 7,628,478 | ▲ 134,228 |
| 固定資産合計 | 15,010,282 | 15,840,710 | ▲ 830,428 |
| 資産合計 | 20,648,554 | 24,367,641 | ▲ 3,719,087 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,048,650 | 863,535 | 185,115 |
| 預り金 | 353,040 | 297,218 | 55,822 |
| 流動負債合計 | 1,401,690 | 1,160,753 | 240,937 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,721,532 | 1,417,732 | 303,800 |
| 固定負債合計 | 1,721,532 | 1,417,732 | 303,800 |
| 負債合計 | 3,123,222 | 2,578,485 | 544,737 |
| 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 | | | |
| 正味財産合計 | 17,525,332 | 21,789,156 | ▲ 4,263,824 |
| 負債及び正味財産合計 | 20,648,554 | 24,367,641 | ▲ 3,719,087 |