

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	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	14,471,121	13,323,531	1,147,590
未収入金	31,225,234	82,229,843	△ 51,004,609
売掛金	206,304	258,588	△ 52,284
立替金	607,029	4,989,824	△ 4,382,795
商 品	21,097,154	24,795,069	△ 3,697,915
流動資産合計	67,606,842	125,596,855	△ 57,990,013
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	0	30,000,000
投資有価証券	0	30,000,000	△ 30,000,000
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,698,938	15,444,000	5,254,938
担手事業準備資産	258,395,783	286,550,461	△ 28,154,678
事務所移転準備金	0	6,000,000	△ 6,000,000
什器備品購入準備金	0	6,000,000	△ 6,000,000
特定資産合計	279,094,721	313,994,461	△ 34,899,740
(3) その他固定資産			
建物	11,827,918	8,137,597	3,690,321
建物附属設備	1,929,770	2,249,148	△ 319,378
什器備品	82,625	125,782	△ 43,157
電話加入権	1,045,900	1,045,900	0
敷 金	26,114,540	23,539,940	2,574,600
保 険 積 立 金	31,778,750	30,823,670	955,080
事務所移転保証等積立資産	8,016,884	0	8,016,884
事務所移転修繕等積立資産	2,000,867	0	2,000,867
その他固定資産合計	82,797,254	65,922,037	16,875,217
固定資産合計	391,891,975	409,916,498	△ 18,024,523
資 産 合 計	459,498,817	535,513,353	△ 76,014,536
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,628,059	41,324,242	△ 27,696,183
未払住民税	70,000	0	70,000
前受金	4,622,370	1,680,000	2,942,370
預り金	457,337	516,658	△ 59,321
流動負債合計	18,777,766	43,520,900	△ 24,743,134
2. 固定負債			
退職給付引当金	69,497,000	64,138,000	5,359,000
固定負債合計	69,497,000	64,138,000	5,359,000
負債合計	88,274,766	107,658,900	△ 19,384,134

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	増 減
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	371,224,051	427,854,453	△ 56,630,402
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(258,395,783)	(328,550,461)	(△70,154,678)
正味財産合計	371,224,051	427,854,453	△ 56,630,402
負債及び正味財産合計	459,498,817	535,513,353	△ 76,014,536