

# 貸借対照表

平成19年3月31日 現在

(単位：円)

科目名称	平成18年度	平成17年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金及び預金	37,414,806	67,079,891	△ 29,665,085
未収金	3,885,000	3,489,000	396,000
前払保険料	9,450	110,331	△ 100,881
売掛金	1,642,960	1,208,750	434,210
立替金	551,500	809,600	△ 258,100
仮払金	53,650	53,650	0
商品	572,784	2,996,424	△ 2,423,640
流動資産合計	44,130,150	75,747,646	△ 31,617,496
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産合計	70,000,000	66,000,000	4,000,000
(2) 特定資産			
事業積立金	62,000,000	34,000,000	28,000,000
事務所積立金	26,000,000	23,000,000	3,000,000
創立60周年積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000
テキスト積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給与積立金	6,900,000	6,400,000	500,000
特定資産合計	114,900,000	103,400,000	11,500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	703,031	1,086,432	△ 383,401
電話加入権	122,000	122,000	0
保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産合計	2,325,031	2,708,432	△ 383,401
固定資産合計	187,225,031	172,108,432	15,116,599
<b>資産合計</b>	231,355,181	247,856,078	△ 16,500,897
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	4,319,650	37,410,181	△ 33,090,531
前受金	940,000	0	940,000
預り金	38,363	0	38,363
仮受金	147,000	1,009,957	△ 862,957
流動負債合計	5,445,013	38,420,138	△ 32,975,125
<b>2. 固定負債</b>			
退職給与積立金	6,900,000	6,400,000	500,000
固定負債合計	6,900,000	6,400,000	500,000
<b>負債合計</b>	12,345,013	44,820,138	△ 32,475,125
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	219,010,168	203,035,940	15,974,228
(うち基本財産充当額)	(70,000,000)	(66,000,000)	(4,000,000)
(うち特定資産充当額)	(108,000,000)	(97,000,000)	(11,000,000)
正味財産合計	219,010,168	203,035,940	15,974,228
<b>負債及び正味財産合計</b>	231,355,181	247,856,078	△ 16,500,897

# 貸借対照表総括表

平成19年3月31日 現在

(単位：円)

科目名称	本会計	特別会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金及び預金	18,904,725	18,510,081	37,414,806
未収金	3,885,000	0	3,885,000
前払保険料	9,450	0	9,450
売掛金	0	1,642,960	1,642,960
立替金	0	551,500	551,500
仮払金	53,650	0	53,650
商品	0	572,784	572,784
流動資産合計	22,852,825	21,277,325	44,130,150
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産合計	70,000,000	0	70,000,000
(2) 特定資産			
事業積立金	62,000,000	0	62,000,000
事務所積立金	26,000,000	0	26,000,000
テキスト積立金	0	20,000,000	20,000,000
退職給与積立金	3,450,000	3,450,000	6,900,000
特定資産合計	91,450,000	23,450,000	114,900,000
(3) その他固定資産			
什器備品	47,402	655,629	703,031
電話加入権	72,000	50,000	122,000
保証金	1,500,000	0	1,500,000
その他の固定資産合計	1,619,402	705,629	2,325,031
固定資産合計	163,069,402	24,155,629	187,225,031
資産合計	185,922,227	45,432,954	231,355,181
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,940,000	1,379,650	4,319,650
前受金	940,000	0	940,000
預り金	38,363	0	38,363
仮受金	147,000	0	147,000
流動負債合計	4,065,363	1,379,650	5,445,013
<b>2. 固定負債</b>			
退職給与積立金	3,450,000	3,450,000	6,900,000
固定負債合計	3,450,000	3,450,000	6,900,000
負債合計	7,515,363	4,829,650	12,345,013
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	178,406,864	40,603,304	219,010,168
(うち基本財産充当額)	(70,000,000)	0	(70,000,000)
(うち特定資産充当額)	(88,000,000)	(20,000,000)	(108,000,000)
正味財産合計	178,406,864	40,603,304	219,010,168
負債及び正味財産合計	185,922,227	45,432,954	231,355,181