

貸借対照表 (本会計)

平成20年3月31日 現在

(単位：円)

科目名称	19年度	18年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	11,540,626	18,904,725	△ 7,364,099
未収金	7,144,000	3,885,000	3,259,000
前払保険料	121,300	9,450	111,850
仮払金	53,650	53,650	0
流動資産合計	18,859,576	22,852,825	△ 3,993,249
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	71,000,000	70,000,000	1,000,000
(2) 特定資産			
事業積立金	69,300,000	62,000,000	7,300,000
事務所積立金	28,000,000	26,000,000	2,000,000
退職給与積立金	3,700,000	3,450,000	250,000
特定資産合計	101,000,000	91,450,000	9,550,000
(3) その他固定資産			
什器備品	47,402	47,402	0
電話加入権	72,000	72,000	0
保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産合計	1,619,402	1,619,402	0
固定資産合計	173,619,402	163,069,402	10,550,000
資産合計	192,478,978	185,922,227	6,556,751
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,727,500	2,940,000	787,500
前受金	2,160,000	940,000	1,220,000
預り金	0	38,363	△ 38,363
仮受金	31,000	147,000	△ 116,000
流動負債合計	5,918,500	4,065,363	1,853,137
2. 固定負債			
退職給与積立金	3,700,000	3,450,000	250,000
固定負債合計	3,700,000	3,450,000	250,000
負債合計	9,618,500	7,515,363	2,103,137
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			
一般正味財産合計	182,860,478	178,406,864	4,453,614
(うち基本財産充当額)	(71,000,000)	(70,000,000)	(1,000,000)
(うち特定資産充当額)	(97,300,000)	(88,000,000)	(9,300,000)
正味財産合計	182,860,478	178,406,864	4,453,614
負債及び正味財産合計	192,478,978	185,922,227	6,556,751

貸借対照表(特別会計)

平成20年3月31日 現在

(単位：円)

科目名称	19年度	18年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	13,090,743	18,510,081	△ 5,419,338
売掛金	1,043,340	1,642,960	△ 599,620
立替金	860,300	551,500	308,800
商品	625,004	572,784	52,220
流動資産合計	15,619,387	21,277,325	△ 5,657,938
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業積立金	5,000,000	0	5,000,000
テキスト積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給与積立金	3,700,000	3,450,000	250,000
特定資産合計	28,700,000	23,450,000	5,250,000
(2) その他固定資産			
什器備品	413,703	655,629	△ 241,926
電話加入権	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	463,703	705,629	△ 241,926
固定資産合計	29,163,703	24,155,629	5,008,074
資産合計	44,783,090	45,432,954	△ 649,864
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	367,500	1,379,650	△ 1,012,150
流動負債合計	367,500	1,379,650	△ 1,012,150
2. 固定負債			
退職給与積立金	3,700,000	3,450,000	250,000
固定負債合計	3,700,000	3,450,000	250,000
負債合計	4,067,500	4,829,650	△ 762,150
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			
一般正味財産合計	40,715,590	40,603,304	112,286
(うち特定資産充当額)	(25,000,000)	(20,000,000)	(5,000,000)
正味財産合計	40,715,590	40,603,304	112,286
負債及び正味財産合計	44,783,090	45,432,954	△ 649,864

貸借対照表総括表

平成20年3月31日 現在

(単位：円)

科目名称	本会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金及び預金	11,540,626	13,090,743		24,631,369
未収金	7,144,000	0		7,144,000
前払保険料	121,300	0		121,300
売掛金	0	1,043,340		1,043,340
立替金	0	860,300		860,300
仮払金	53,650	0		53,650
商品	0	625,004		625,004
流動資産合計	18,859,576	15,619,387		34,478,963
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	71,000,000	0		71,000,000
(2) 特定資産				
事業積立金	69,300,000	5,000,000		74,300,000
事務所積立金	28,000,000	0		28,000,000
テキスト積立金	0	20,000,000		20,000,000
退職給与積立金	3,700,000	3,700,000		7,400,000
特定資産合計	101,000,000	28,700,000		129,700,000
(3) その他固定資産				
什器備品	47,402	413,703		461,105
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	463,703		2,083,105
固定資産合計	173,619,402	29,163,703		202,783,105
資産合計	192,478,978	44,783,090		237,262,068
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,727,500	367,500		4,095,000
前受金	2,160,000	0		2,160,000
仮受金	31,000	0		31,000
流動負債合計	5,918,500	367,500		6,286,000
2. 固定負債				
退職給与積立金	3,700,000	3,700,000		7,400,000
固定負債合計	3,700,000	3,700,000		7,400,000
負債合計	9,618,500	4,067,500		13,686,000
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				
一般正味財産合計	182,860,478	40,715,590		223,576,068
(うち基本財産充当額)	(71,000,000)	0		(71,000,000)
(うち特定資産充当額)	(97,300,000)	(25,000,000)		(122,300,000)
正味財産合計	182,860,478	40,715,590		223,576,068
負債及び正味財産合計	192,478,978	44,783,090		237,262,068