

貸借対照表（本会計）

平成21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			
現金及び預金	14,679,547	11,540,626	3,138,921
未収金	6,961,000	7,144,000	△ 183,000
前払保険料	174,302	121,300	53,002
仮払金	53,650	53,650	0
流動資産合計	21,868,499	18,859,576	3,008,923
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	72,000,000	71,000,000	1,000,000
(2) 特定資産			
事業積立金	82,300,000	69,300,000	13,000,000
事務所積立金	30,000,000	28,000,000	2,000,000
退職給与積立金	3,950,000	3,700,000	250,000
特定資産合計	116,250,000	101,000,000	15,250,000
(3) その他固定資産			
什器備品	12,339	47,402	△ 35,063
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	1,584,339	1,619,402	△ 35,063
固定資産合計	189,834,339	173,619,402	16,214,937
資産合計	211,702,838	192,478,978	19,223,860
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,672,500	3,727,500	945,000
前受金	3,419,000	2,160,000	1,259,000
預り金	0	0	0
仮受金	100,000	31,000	69,000
流動負債合計	8,191,500	5,918,500	2,273,000
2. 固定負債			
退職給与積立金	3,950,000	3,700,000	250,000
固定負債合計	3,950,000	3,700,000	250,000
負債合計	12,141,500	9,618,500	2,523,000
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	199,561,338	182,860,478	16,700,860
（うち基本財産への充当額）	(72,000,000)	(71,000,000)	(1,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(112,300,000)	(97,300,000)	(15,000,000)
正味財産合計	199,561,338	182,860,478	16,700,860
負債及び正味財産合計	211,702,838	192,478,978	19,223,860

貸借対照表(特別会計)

平成21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			
現金及び預金	7,194,704	13,090,743	△ 5,896,039
売掛金	529,240	1,043,340	△ 514,100
立替金	493,800	860,300	△ 366,500
商品	1,032,211	625,004	407,207
流動資産合計	9,249,955	15,619,387	△ 6,369,432
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業積立金	12,000,000	5,000,000	7,000,000
テキスト積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給与積立金	3,950,000	3,700,000	250,000
特定資産合計	35,950,000	28,700,000	7,250,000
(2) その他固定資産			
什器備品	261,048	413,703	△ 152,655
電話加入権	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	311,048	463,703	△ 152,655
固定資産合計	36,261,048	29,163,703	7,097,345
資産合計	45,511,003	44,783,090	727,913
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	367,500	△ 367,500
流動負債合計	0	367,500	△ 367,500
2. 固定負債			
退職給与積立金	3,950,000	3,700,000	250,000
固定負債合計	3,950,000	3,700,000	250,000
負債合計	3,950,000	4,067,500	△ 117,500
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	41,561,003	40,715,590	845,413
(うち特定資産への充当額)	(32,000,000)	(25,000,000)	(7,000,000)
正味財産合計	41,561,003	40,715,590	845,413
負債及び正味財産合計	45,511,003	44,783,090	727,913

貸借対照表総括表

平成21年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	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	14,679,547	7,194,704		21,874,251
未収金	6,961,000	0		6,961,000
前払保険料	174,302	0		174,302
売掛金	0	529,240		529,240
立替金	0	493,800		493,800
仮払金	53,650	0		53,650
商品	0	1,032,211		1,032,211
流動資産合計	21,868,499	9,249,955		31,118,454
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	72,000,000	0		72,000,000
(2) 特定資産				
事業積立金	82,300,000	12,000,000		94,300,000
事務所積立金	30,000,000	0		30,000,000
テキスト積立金	0	20,000,000		20,000,000
退職給与積立金	3,950,000	3,950,000		7,900,000
特定資産合計	116,250,000	35,950,000		152,200,000
(3) その他固定資産				
什器備品	12,339	261,048		273,387
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	1,584,339	311,048		1,895,387
固定資産合計	189,834,339	36,261,048		226,095,387
資産合計	211,702,838	45,511,003		257,213,841
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,672,500	0		4,672,500
前受金	3,419,000	0		3,419,000
仮受金	100,000	0		100,000
流動負債合計	8,191,500	0		8,191,500
2. 固定負債				
退職給与積立金	3,950,000	3,950,000		7,900,000
固定負債合計	3,950,000	3,950,000		7,900,000
負債合計	12,141,500	3,950,000		16,091,500
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	199,561,338	41,561,003		241,122,341
(うち基本財産への充当額)	(72,000,000)	0		(72,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(112,300,000)	(32,000,000)		(144,300,000)
正味財産合計	199,561,338	41,561,003		241,122,341
負債及び正味財産合計	211,702,838	45,511,003		257,213,841