

貸借対照表（本会計）

平成22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	18,559,579	14,679,547	3,880,032
未収金	6,195,000	6,961,000	△ 766,000
前払保険料	71,708	174,302	△ 102,594
仮払金	0	53,650	△ 53,650
流動資産合計	24,826,287	21,868,499	2,957,788
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	73,000,000	72,000,000	1,000,000
(2) 特定資産			
事業積立金	82,800,000	82,300,000	500,000
事務所積立金	32,000,000	30,000,000	2,000,000
退職給与積立金	4,200,000	3,950,000	250,000
特定資産合計	119,000,000	116,250,000	2,750,000
(3) その他固定資産			
什器備品	9,254	12,339	△ 3,085
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	1,581,254	1,584,339	△ 3,085
固定資産合計	193,581,254	189,834,339	3,746,915
資産合計	218,407,541	211,702,838	6,704,703
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,976,450	4,672,500	4,303,950
前受金	3,726,000	3,419,000	307,000
預り金	0	0	0
仮受金	44,000	100,000	△ 56,000
流動負債合計	12,746,450	8,191,500	4,554,950
2. 固定負債			
退職給与積立金	4,200,000	3,950,000	250,000
固定負債合計	4,200,000	3,950,000	250,000
負債合計	16,946,450	12,141,500	4,804,950
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	201,461,091	199,561,338	1,899,753
（うち基本財産への充当額）	(73,000,000)	(72,000,000)	(1,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(114,800,000)	(112,300,000)	(2,500,000)
正味財産合計	201,461,091	199,561,338	1,899,753
負債及び正味財産合計	218,407,541	211,702,838	6,704,703

貸借対照表(特別会計)

平成22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	7,406,297	7,194,704	211,593
売掛金	707,910	529,240	178,670
立替金	783,700	493,800	289,900
商品	1,722,913	1,032,211	690,702
流動資産合計	10,620,820	9,249,955	1,370,865
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業積立金	12,000,000	12,000,000	0
テキスト積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給与積立金	4,200,000	3,950,000	250,000
特定資産合計	36,200,000	35,950,000	250,000
(2) その他固定資産			
什器備品	164,722	261,048	△ 96,326
電話加入権	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	214,722	311,048	△ 96,326
固定資産合計	36,414,722	36,261,048	153,674
資産合計	47,035,542	45,511,003	1,524,539
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
退職給与積立金	4,200,000	3,950,000	250,000
固定負債合計	4,200,000	3,950,000	250,000
負債合計	4,200,000	3,950,000	250,000
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	42,835,542	41,561,003	1,274,539
(うち特定資産への充当額)	(32,000,000)	(32,000,000)	0
正味財産合計	42,835,542	41,561,003	1,274,539
負債及び正味財産合計	47,035,542	45,511,003	1,524,539

貸借対照表総括表

平成22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	18,559,579	7,406,297		25,965,876
未収金	6,195,000	0		6,195,000
前払保険料	71,708	0		71,708
売掛金	0	707,910		707,910
立替金	0	783,700		783,700
商品	0	1,722,913		1,722,913
流動資産合計	24,826,287	10,620,820		35,447,107
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	73,000,000	0		73,000,000
(2) 特定資産				
事業積立金	82,800,000	12,000,000		94,800,000
事務所積立金	32,000,000	0		32,000,000
テキスト積立金	0	20,000,000		20,000,000
退職給与積立金	4,200,000	4,200,000		8,400,000
特定資産合計	119,000,000	36,200,000		155,200,000
(3) その他固定資産				
什器備品	9,254	164,722		173,976
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	1,581,254	214,722		1,795,976
固定資産合計	193,581,254	36,414,722		229,995,976
資産合計	218,407,541	47,035,542		265,443,083
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	8,976,450	0		8,976,450
前受金	3,726,000	0		3,726,000
仮受金	44,000	0		44,000
流動負債合計	12,746,450	0		12,746,450
2. 固定負債				
退職給与積立金	4,200,000	4,200,000		8,400,000
固定負債合計	4,200,000	4,200,000		8,400,000
負債合計	16,946,450	4,200,000		21,146,450
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	201,461,091	42,835,542		244,296,633
(うち基本財産への充当額)	(73,000,000)	0		(73,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(114,800,000)	(32,000,000)		(146,800,000)
正味財産合計	201,461,091	42,835,542		244,296,633
負債及び正味財産合計	218,407,541	47,035,542		265,443,083