

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	159,123,344	275,393,556	△ 116,270,212
未収金	39,427,271	38,467,437	959,834
未収消費税	4,231,100	0	4,231,100
立替金	212,520	0	212,520
前払費用	3,934,496	0	3,934,496
流動資産合計	206,928,731	313,860,993	△ 106,932,262
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	92,620,800	94,806,684	△ 2,185,884
土地	83,153,812	83,153,812	0
建物附属設備	73,093,634	129,635,518	△ 56,541,884
什器備品	7,275,534	24,716,209	△ 17,440,675
電話加入権	611,520	917,280	△ 305,760
ソフトウェア	0	28,185	△ 28,185
敷金	48,970,984	91,087,182	△ 42,116,198
その他固定資産合計	305,726,284	424,344,870	△ 118,618,586
固定資産合計	405,726,284	524,344,870	△ 118,618,586
資産合計	612,655,015	838,205,863	△ 225,550,848
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	14,469,862	10,152,139	4,317,723
未払消費税	0	8,280,300	△ 8,280,300
預り金	22,410,223	21,043,690	1,366,533
仮受金	3,619,801	2,480,309	1,139,492
前受金	88,871,000	166,332,380	△ 77,461,380
流動負債合計	129,370,886	208,288,818	△ 78,917,932
2 固定負債			
退職給付引当金	500,625	500,625	0
固定負債合計	500,625	500,625	0
負債合計	129,871,511	208,789,443	△ 78,917,932
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2 一般正味財産	382,783,504	529,416,420	△ 146,632,916
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	482,783,504	629,416,420	△ 146,632,916
負債及び正味財産合計	612,655,015	838,205,863	△ 225,550,848