

貸借対照表

平成24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			
現金預金	394,129,974	444,255,496	△ 50,125,522
未収金	4,019,512	11,511,731	△ 7,492,219
前払金	2,964,724	0	2,964,724
貯蔵品	1,340,034	4,334,046	△ 2,994,012
流動資産合計	402,454,244	460,101,273	△ 57,647,029
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,000,000	11,000,000	10,000,000
特定資産合計	21,000,000	11,000,000	10,000,000
(3) その他固定資産			
リース資産	3,046,813	4,570,219	△ 1,523,406
什器備品	878,500	612,500	266,000
電話加入権	110,300	110,300	0
敷金	17,732,520	17,732,520	0
ソフトウェア	1,502,200	0	1,502,200
その他固定資産合計	23,270,333	23,025,539	244,794
固定資産合計	74,270,333	64,025,539	10,244,794
資産合計	476,724,577	524,126,812	△ 47,402,235
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,087,384	31,973,014	△ 17,885,630
前受金	1,127,600	1,282,926	△ 155,326
預り金	3,218,978	2,038,190	1,180,788
未払法人税等	2,146,200	0	2,146,200
未払消費税等	1,939,100	0	1,939,100
流動負債合計	22,519,262	35,294,130	△ 12,774,868
2. 固定負債			
リース債務	3,355,002	4,604,774	△ 1,249,772
退職給付引当金	21,913,000	11,841,000	10,072,000
固定負債合計	25,268,002	16,445,774	8,822,228
負債合計	47,787,264	51,739,904	△ 3,952,640
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	418,937,313	462,386,908	△ 43,449,595
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,000,000)	(11,000,000)	(10,000,000)
正味財産合計	428,937,313	472,386,908	△ 43,449,595
負債及び正味財産合計	476,724,577	524,126,812	△ 47,402,235