

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	46,159,788	31,971,611	14,188,177
未収金	49,292,919	60,755,097	△ 11,462,178
前払金			0
前払費用	942,067	942,067	0
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
刊行物	321,824	188,763	133,061
貯蔵品	82,166	50,490	31,676
貸倒引当金	△ 338,524	△ 416,155	77,631
流動資産合計 A	96,460,240	93,491,873	2,968,367
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	36,910,676	30,603,192	6,307,484
減価償却引当資産	25,370,987	9,292,204	16,078,783
事業基盤整備引当資産	0	30,174,370	△ 30,174,370
特定資産合計	62,281,663	70,069,766	△ 7,788,103
(3) その他固定資産			
什器備品	1,902,252	2,269,493	△ 367,241
ソフトウェア	641,865	430,702	211,163
借入不動産付帯設備	2,569,317	3,061,755	△ 492,438
電話加入権	375,233	375,233	0
保証金	8,218,080	8,218,080	0
その他固定資産合計	13,706,747	14,355,263	△ 648,516
固定資産合計 B	75,988,410	84,425,029	△ 8,436,619
資産合計 C=(A+B)	172,448,650	177,916,902	△ 5,468,252
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,890,595	30,245,344	△ 19,354,749
未払費用	12,240,131	981,937	11,258,194
預り金	709,410	1,041,145	△ 331,735
仮受金	0	0	0
法人税等引当金	70,000	70,000	0
流動負債合計 D	23,910,136	32,338,426	△ 8,428,290
2. 固定負債			
退職給与引当金	36,910,676	30,603,192	6,307,484
固定負債合計 E	36,910,676	30,603,192	6,307,484
負債合計 F=(D+E)	60,820,812	62,941,618	△ 2,120,806

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			0
一般正味財産	111,627,838	114,975,284	△ 3,347,446
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計 G	111,627,838	114,975,284	△ 3,347,446
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 H=(F+G)	172,448,650	177,916,902	△ 5,468,252