

貸借対照表

(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			
現金預金	31,971,611	37,739,673	△ 5,768,062
未収金	60,755,097	49,286,524	11,468,573
前払金			0
前払費用	942,067	2,700,838	△ 1,758,771
仮払金	0	1,181,250	△ 1,181,250
立替金	0	0	0
刊行物	188,763	92,667	96,096
貯蔵品	50,490	100,892	△ 50,402
貸倒引当金	△ 416,155	△ 310,951	△ 105,204
流動資産合計 A	93,491,873	90,790,893	2,700,980
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	30,603,192	29,707,344	895,848
減価償却引当資産	9,292,204	11,815,354	△ 2,523,150
事業基盤整備引当資産	30,174,370	174,370	30,000,000
特定資産合計	70,069,766	41,697,068	28,372,698
(3) その他固定資産			
什器備品	2,269,493	1,983,987	285,506
ソフトウェア	430,702	654,270	△ 223,568
借入不動産付帯設備	3,061,755	4,893,062	△ 1,831,307
電話加入権	375,233	375,233	0
保証金	8,218,080	23,724,204	△ 15,506,124
その他固定資産合計	14,355,263	31,630,756	△ 17,275,493
固定資産合計 B	84,425,029	73,327,824	11,097,205
資産合計 C=(A+B)	177,916,902	164,118,717	13,798,185
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,245,344	28,026,733	2,218,611
未払費用	981,937	29,193,497	△ 28,211,560
預り金	1,041,145	871,820	169,325
仮受金	0	189,984	△ 189,984
法人税等引当金	70,000	70,000	0
流動負債合計 D	32,338,426	58,352,034	△ 26,013,608
2. 固定負債			
退職給与引当金	30,603,192	29,707,344	895,848
固定負債合計 E	30,603,192	29,707,344	895,848
負債合計 F=(D+E)	62,941,618	88,059,378	△ 25,117,760

(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	114,975,284	76,059,339	38,915,945
(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	114,975,284	76,059,339	38,915,945
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 H=(F+G)	177,916,902	164,118,717	13,798,185