

貸借対照表

平成23年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (= 減)
資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	58,617,965	69,262,411	10,644,446
前 払 金	540,036	126,520	413,516
仮 払 金	90,000	0	90,000
未 収 入 金	39,445,364	57,466,147	18,020,783
流 動 資 産 合 計	98,693,365	126,855,078	28,161,713
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 預 金	7,104,170	6,112,670	991,500
減 価 償 却 引 当 預 金	45,495,837	37,173,205	8,322,632
役 員 退 職 慰 労 預 金	5,060,000	4,835,000	225,000
特 定 資 産 合 計	57,660,007	48,120,875	9,539,132
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	902,843	983,890	81,047
什 器 備 品	7,659,166	11,901,565	4,242,399
ソ フ ト ウ ェ ア	13,320,967	17,320,153	3,999,186
電 話 加 入 権	575,940	575,940	0
差 入 保 証 金	4,816,000	4,816,000	0
長 期 前 払 費 用	87,108	174,216	87,108
そ の 他 固 定 資 産 合 計	27,362,024	35,771,764	8,409,740
固 定 資 産 合 計	85,022,031	83,892,639	1,129,392
資 産 合 計	183,715,396	210,747,717	27,032,321
負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	53,595,120	67,836,979	14,241,859
預 り 金	5,968,773	8,814,464	2,845,691
賞 与 引 当 金	510,000	500,000	10,000
未 払 法 人 税 等	71,000	66,000	5,000
未 払 消 費 税 等	1,801,000	448,200	1,352,800
流 動 負 債 合 計	61,945,893	77,665,643	15,719,750
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	7,104,170	6,112,670	991,500
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	5,060,000	4,835,000	225,000
固 定 負 債 合 計	12,164,170	10,947,670	1,216,500
負 債 合 計	74,110,063	88,613,313	14,503,250
正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (= 減)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	109,605,333	122,134,404	12,529,071
(うち特定資産への充当額)	(45,495,837)	(37,173,205)	(8,322,632)
正 味 財 産 合 計	109,605,333	122,134,404	12,529,071
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	183,715,396	210,747,717	27,032,321