

貸借対照表

平成 19 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 | 21,230,078 | | |
| 未収金 | 32,171,782 | | |
| 立替金 | 13,458,579 | | |
| 前払費用 | 394,926 | | |
| 流動資産合計 | 67,255,365 | | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 820,422 | | |
| 特定資産合計 | 820,422 | | |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,615,026 | | |
| 減価償却累計額 | 1,175,370 | | |
| 敷金・保証金 | 4,100,680 | | |
| その他固定資産合計 | 4,540,336 | | |
| 固定資産合計 | 5,360,758 | | |
| 資産合計 | 72,616,123 | | |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 12,300,042 | | |
| 未払消費税等 | 4,271,400 | | |
| 預り金 | 1,878,452 | | |
| 流動負債合計 | 18,449,894 | | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 820,422 | | |
| 固定負債合計 | 820,422 | | |
| 負債合計 | 19,270,316 | | |
| 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | | |
| 2. 一般正味財産 | 53,345,807 | | |
| (うち基本座産への充当額) | (0) | | |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | | |
| 正味財産合計 | 53,345,807 | | |
| 負債及び正味財産合計 | 72,616,123 | | |