

(3) 貸借対照表

(平成16年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	62,669,660		
未収金	4,951,617		
前払費用	398,774		
立替金	3,600,807		
流動資産合計		71,620,858	
2. 固定資産			
什器備品	817,026		
減価償却累計額	△ 203,395		
保証金	1,100,680		
退職給与引当預金	1,600,000		
固定資産合計		3,314,311	
資産合計			74,935,169
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,320,297		
預り金	977,085		
流動負債合計		11,297,382	
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,600,000		
固定負債合計		1,600,000	
負債合計			12,897,382
III 正味財産の部			
正味財産			62,037,787
(うち当期正味財産減少額)			(441,740)
負債及び正味財産合計			74,935,169