

# 貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	13,536,184	9,866,013	3,670,171
未収金	14,279,582	33,724,400	19,444,818
未収消費税等	3,259,100	0	3,259,100
立替金	9,705,560	9,811,169	105,609
前払費用	151,200	151,200	0
流動資産合計	40,931,626	53,552,782	12,621,156
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	5,422,372	3,026,408	2,395,964
特定資産合計	5,422,372	3,026,408	2,395,964
<b>(2) その他固定資産</b>			
什器備品	1,615,026	1,615,026	0
減価償却累計額	1,401,742	1,313,783	87,959
敷金・保証金	3,240,000	3,240,000	0
その他固定資産合計	3,453,284	3,541,243	87,959
固定資産合計	8,875,656	6,567,651	2,308,005
資産合計	49,807,282	60,120,433	10,313,151
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	7,510,618	10,257,222	2,746,604
未払消費税等	0	1,266,700	1,266,700
前受会費	1,315,000	165,000	1,150,000
預り金	2,892,548	3,994,874	1,102,326
流動負債合計	11,718,166	15,683,796	3,965,630
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	5,422,372	3,026,408	2,395,964
固定負債合計	5,422,372	3,026,408	2,395,964
負債合計	17,140,538	18,710,204	1,569,666
<b>正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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	32,666,744	41,410,229	8,743,485
負債及び正味財産合計	49,807,282	60,120,433	10,313,151