

貸借対照表

平成23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	391,497	272,175	119,322
預貯金等	9,923,469	11,092,329	-1,168,860
郵便振替	914,227	119,997	794,230
普通預金	9,009,242	10,972,332	-1,963,090
未収金	28,426,400	8,459,000	19,967,400
前払費用	372,939	372,939	0
立替金	57,230	0	57,230
仮払金	573,402	294,319	279,083
一般会計に貸し	11,854,088	11,203,624	650,464
流動資産合計	51,599,025	31,694,386	19,904,639
2. 固定資産			
基本財産		0	0
特定資産		0	0
その他固定資産	3,838,847	4,003,920	-165,073
有形固定資産	997,407	1,162,480	-165,073
預け入れ保証金	2,841,440	2,841,440	0
固定資産合計	3,838,847	4,003,920	-165,073
資産合計	55,437,872	35,698,306	19,739,566
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,796,830	912,000	4,884,830
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	397,800	0	397,800
前受金	8,180,000	0	8,180,000
預り金	1,192,214	1,096,767	95,447
仮受金	267,904	36,720	231,184
短期借入金	9,500,000	0	9,500,000
特別会計より借り	11,854,088	11,203,624	650,464
流動負債合計	37,258,836	13,319,111	23,939,725
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,080,000	0	4,080,000
固定負債合計	4,080,000		
負債合計	41,338,836	13,319,111	28,019,725
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	14,099,036	22,379,195	-8,280,159
2. 指定正味財産	0	0	0
正味財産合計	14,099,036	22,379,195	-8,280,159
負債及び正味財産合計	55,437,872	35,698,306	19,739,566