

Ⅱ. 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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	767,706	711,085	56,621
普通預金	29,354,844	31,619,232	△2,264,388
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	1,235,450	7,210,555	△5,975,105
前払金	1,043,516	943,119	100,397
立替金	17,880	17,205	675
流動資産合計	62,419,396	70,501,196	△8,081,800
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,484,500	40,428,500	56,000
投資有価証券	159,515,500	159,571,500	△56,000
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,299,200	4,911,000	1,388,200
減価償却引当資産	8,575,110	8,081,471	493,639
特定資産合計	14,874,310	12,992,471	1,881,839
(3) その他固定資産			
什器備品	9,480,835	9,270,835	210,000
什器備品減価償却累計額	△8,575,110	△8,081,471	△493,639
電話加入権	940,800	940,800	0
その他固定資産合計	1,846,525	2,130,164	△283,639
固定資産合計	216,720,835	215,122,635	1,598,200
資産合計	279,140,231	285,623,831	△6,483,600
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,699,240	8,715,327	3,983,913
預り金	49,036,156	61,153,969	△12,117,813
前受金	684,000	631,900	52,100
流動負債合計	62,419,396	70,501,196	△8,081,800
2 固定負債			
退職給付引当金	6,299,200	4,911,000	1,388,200
固定負債合計	6,299,200	4,911,000	1,388,200
負債合計	68,718,596	75,412,196	△6,693,600
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	10,421,635	10,211,635	210,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,575,110)	(8,081,471)	(493,639)
正味財産合計	210,421,635	210,211,635	210,000
負債及び正味財産合計	279,140,231	285,623,831	-6,483,600