

貸借対照表

平成24年6月30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	60,474,995	46,526,913	13,948,082
未 収 会 費	0	150,000	△ 150,000
未 収 金	1,698,318	23,523,193	△ 21,824,875
前 払 金	3,987,501	3,722,034	265,467
仮 払 金	0	14,700,000	△ 14,700,000
貯 蔵 品	332,831	682,925	△ 350,094
流動資産合計	66,493,645	89,305,065	△ 22,811,420
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	2,260,988	2,045,840	215,148
特定資産合計	2,260,988	2,045,840	215,148
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	843,656	1,074,078	△ 230,422
電 話 加 入 権	147,784	147,784	0
ソ フ ト ウ ェ ア	3,179,161	3,983,226	△ 804,065
敷 金	3,300,000	3,300,000	0
長 期 前 払 費 用	3,900,000	6,000,000	△ 2,100,000
その他固定資産合計	11,370,601	14,505,088	△ 3,134,487
固定資産合計	13,631,589	16,550,928	△ 2,919,339
資 産 合 計	80,125,234	105,855,993	△ 25,730,759
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	1,981,085	21,545,172	△ 19,564,087
未 払 法 人 税 等	0	29,500	△ 29,500
前 受 金	330,000	2,200,000	△ 1,870,000
預 り 金	370,407	2,047,227	△ 1,676,820
賞 与 引 当 金	867,600	1,326,000	△ 458,400
流動負債合計	3,549,092	27,147,899	△ 23,598,807
2. 固 定 負 債			
長 期 未 払 金	3,139,395	3,897,180	△ 757,785
退職給付引当金	2,260,988	2,045,840	215,148
固定負債合計	5,400,383	5,943,020	△ 542,637
負 債 合 計	8,949,475	33,090,919	△ 24,141,444
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	71,175,759	72,765,074	△ 1,589,315
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	71,175,759	72,765,074	△ 1,589,315
負債及び正味財産合計	80,125,234	105,855,993	△ 25,730,759