

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 (22年3月31日)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,212,347	31,646,106	△ 12,433,759
未収金	15,571,544	7,064,630	8,506,914
たな卸資産	2,648,850	2,839,957	△ 191,107
前払費用	1,005,475	930,407	75,068
立替金	7,002,392	7,767,978	△ 765,586
その他流動資産	5,136,333	6,623,211	△ 1,486,878
貸倒引当金	△ 93,429	△ 40,413	△ 53,016
流動資産合計	50,483,512	56,831,876	△ 6,348,364
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,915,509	1,740,625	174,884
特定資産合計	1,915,509	1,740,625	174,884
(3)その他固定資産			
什器備品	512,215	684,109	△ 171,894
電話加入権	622,794	622,794	0
敷金	3,500,640	3,500,640	0
保証金	40,530	40,530	0
その他固定資産	0	421,961	△ 421,961
その他固定資産合計	4,676,179	5,270,034	△ 593,855
固定資産合計	6,591,688	7,010,659	△ 418,971
資産合計	57,075,200	63,842,535	△ 6,767,335
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,904,770	11,750,965	△ 846,195
預り金	615,698	1,513,028	△ 897,330
仮受金	100,000	0	100,000
流動負債合計	11,620,468	13,263,993	△ 1,643,525
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,725,000	2,500,000	△ 775,000
固定負債合計	1,725,000	2,500,000	△ 775,000
負債合計	13,345,468	15,763,993	△ 2,418,525
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	43,729,732	48,078,542	△ 4,348,810
正味財産合計	43,729,732	48,078,542	△ 4,348,810
負債及び正味財産合計	57,075,200	63,842,535	△ 6,767,335