

貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

| 区 分 | 当年度 | 前年度 | 差 額 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産計 | 11,476,873 | 8,503,097 | 2,973,776 |
| 現金 | 41,691 | - | 41,691 |
| 振替貯金 | 2,820,876 | 871,789 | 1,949,087 |
| 普通預金 | 4,193,792 | 2,937,355 | 1,256,437 |
| 図書・ファイル | 3,793,047 | 3,949,932 | -156,885 |
| 未収入金 | 305,577 | 267,493 | 38,084 |
| 仮払金 | 318,390 | 387,948 | -69,558 |
| 前払金 | 3,500 | 7,000 | -3,500 |
| 従業員仮払金 | - | 81,580 | -81,580 |
| 固定資産計 | 97,252,891 | 97,066,074 | 186,817 |
| 什器備品 | 35,101 | 46,970 | -11,869 |
| 建物付属設備 | 150,417 | 170,928 | -20,511 |
| 電話加入権 | 34,300 | 34,300 | - |
| 基本財産 | 40,560,000 | 40,560,000 | - |
| その他の固定資産 | 54,012,440 | 54,573,876 | -561,436 |
| 退職給与引当預金 | 2,460,633 | 1,680,000 | 780,633 |
| 資産の部計 | 108,729,764 | 105,569,171 | 3,160,593 |
| 負債・正味財産の部 | | | |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債計 | 6,953,871 | 8,492,691 | -1,538,820 |
| 未払金 | 2,503,957 | 2,711,303 | -207,346 |
| 預り金 | 137,616 | 93,953 | 43,663 |
| 前受金 | 4,018,160 | 5,062,200 | -1,044,040 |
| 未払消費税 | 294,138 | 625,235 | -331,097 |
| 固定負債計 | 2,460,000 | 1,680,000 | 780,000 |
| 退職給与引当金 | 2,460,000 | 1,680,000 | 780,000 |
| 負債の部計 | 9,413,871 | 10,172,691 | -758,820 |
| 正味財産の部 | | | |
| 基本金 | 40,560,000 | 40,560,000 | - |
| 護念基金 | 40,570,000 | 40,570,000 | - |
| 繰越収支差額 | 18,185,893 | 14,266,480 | 3,919,413 |
| 正味財産の部計 | 99,315,893 | 95,396,480 | 3,919,413 |
| 負債・正味財産の部計 | 108,729,764 | 105,569,171 | 3,160,593 |