

# 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
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	226,129,068	254,267,093	△ 28,138,025
未収金	11,157,082	6,594,727	4,562,355
前払費用	2,844,674	2,592,258	252,416
立替金	65,225	0	65,225
棚卸資産	178,646	798,338	△ 619,692
流動資産合計	240,374,695	264,252,416	△ 23,877,721
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	72,500,000	93,600,000	△ 21,100,000
特定資産合計	72,500,000	93,600,000	△ 21,100,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	4,540,695	2,596,501	1,944,194
什器備品	3,950,174	4,195,459	△ 245,285
電話加入権	452,837	452,837	0
差入保証金	20,936,660	20,936,660	0
ソフトウェア	4,757,814	3,727,999	1,029,815
その他固定資産合計	34,638,180	31,909,456	2,728,724
固定資産合計	107,138,180	125,509,456	△ 18,371,276
資産合計	347,512,875	389,761,872	△ 42,248,997
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払住民税金	17,318,327	16,419,990	898,337
未払消費税等	70,000	70,000	0
未払消費税	1,667,000	1,058,500	608,500
前受り金	138,516,160	135,519,496	2,996,664
預仮受金	1,392,338	1,432,623	△ 40,285
仮受金	31,500	5,250	26,250
流動負債合計	158,995,325	154,505,859	4,489,466
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	72,500,000	93,600,000	△ 21,100,000
固定負債合計	72,500,000	93,600,000	△ 21,100,000
負債合計	231,495,325	248,105,859	△ 16,610,534
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	116,017,550	141,656,013	△ 25,638,463
負債及び正味財産合計	347,512,875	389,761,872	△ 42,248,997