

貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	35,693,122	36,533,413	840,291
未収入金	141,193,373	155,456,280	14,262,907
前払保険料	0	28,860	28,860
前払費用	0	1,186,447	1,186,447
流動資産合計	176,886,495	193,205,000	16,318,505
2.固定資産			
(1)基本財産			
大口定期預金	13,220,000	13,220,000	0
基本財産合計	13,220,000	13,220,000	0
(2)その他固定資産			
建物附属設備	3,029,613	3,261,152	231,539
車輛運搬具	30,941	45,236	14,295
什器備品	2,977,607	3,167,203	189,596
借地権	16,242,207	16,242,207	0
電話加入権	1,848,000	1,848,000	0
出資金	10,000	10,000	0
保証金	7,025,800	7,025,800	0
保険積立金	50,132,508	46,182,426	3,950,082
商標権	805,900	907,000	101,100
その他固定資産合計	82,102,576	78,689,024	3,413,552
固定資産合計	95,322,576	91,909,024	3,413,552
資産合計	272,209,071	285,114,024	12,904,953
負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	20,000,000	30,000,000	10,000,000
未払金	88,294,024	88,524,174	230,150
前受金	0	310,000	310,000
預り金	452,226	989,338	537,112
未払法人税等	190,000	190,000	0
未払消費税	1,065,100	3,526,200	2,461,100
流動負債合計	110,001,350	123,539,712	13,538,362
負債合計	110,001,350	123,539,712	13,538,362
正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	162,207,721	161,574,312	633,409
(うち基本財産への充当額)	(13,220,000)	(13,220,000)	0
正味財産合計	162,207,721	161,574,312	633,409
負債及び正味財産合計	272,209,071	285,114,024	12,904,953