

## 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
<b>資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
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
<b>2.固定資産</b>			
(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
<b>負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
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
<b>正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2.一般正味財産</b>	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