

## 貸借対照表

平成20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	50,455,392	35,693,122	14,762,270
未収入金	117,326,726	141,193,373	23,866,647
前払保険料	10,245	0	10,245
前払費用	50,000	0	50,000
流動資産合計	167,842,363	176,886,495	9,044,132
<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	3,248,978	3,029,613	219,365
車輛運搬具	16,645	30,941	14,296
什器備品	1,440,325	2,977,607	1,537,282
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	13,001,600	7,025,800	5,975,800
長期前払費用	159,659	0	159,659
保険積立金	54,866,752	50,132,508	4,734,244
商標権	704,800	805,900	101,100
その他固定資産合計	91,538,966	82,102,576	9,436,390
固定資産合計	104,758,966	95,322,576	9,436,390
資産合計	272,601,329	272,209,071	392,258
<b>負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
短期借入金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
未払金	76,139,978	88,294,024	12,154,046
前受金	2,293,200	0	2,293,200
預り金	835,544	452,226	383,318
未払法人税等	190,000	190,000	0
未払消費税	1,201,800	1,065,100	136,700
流動負債合計	110,660,522	110,001,350	659,172
負債合計	110,660,522	110,001,350	659,172
<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>	161,940,807	162,207,721	266,914
(うち基本財産への充当額)	(13,220,000)	(13,220,000)	0
正味財産合計	161,940,807	162,207,721	266,914
負債及び正味財産合計	272,601,329	272,209,071	392,258