

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
資産の部			
1.流動資産			
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
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	3,248,978	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
負債の部			
1.流動負債			
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
正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	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