

貸借対照表総括表

平成19年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
資産の部				
流動資産				
現金預金	30,305,751	3,160,518		33,466,269
前払金		808,500		808,500
立替金	5,400,000			5,400,000
収益事業勘定	1,088,694		△ 1,088,694	0
前払費用	3,232,315	179,929		3,412,244
未収金	23,730,695			23,730,695
売掛金		56,665		56,665
商品		22,290,706		22,290,706
流動資産合計	63,757,455	26,496,318	△ 1,088,694	89,165,079
固定資産				
基本財産	35,000,000			35,000,000
特定資産	78,396,536			78,396,536
その他の固定資産				
構築物	207,900			207,900
什器備品	15,507,232	871,500		16,378,732
減価償却累計額	△ 11,256,881	△ 577,830		△ 11,834,711
ソフトウェア	13,447,892			13,447,892
電話加入権	448,500			448,500
投資有価証券	33,937,207			33,937,207
敷金	63,002,040			63,002,040
その他の固定資産合計	115,293,890	293,670		115,587,560
固定資産合計	228,690,426	293,670		228,984,096
資産合計	292,447,881	26,789,988	△ 1,088,694	318,149,175
負債の部				
流動負債				
未払金	2,169,901	645,805		2,815,706
未払費用	5,708,768	400,845		6,109,613
前受金	32,421,150	35,612		32,456,762
預り金	21,213,799	2,800		21,216,599
仮受金	51,369			51,369
未払消費税等	1,508,281	361,367		1,869,648
未払法人税等		457,400		457,400
一般会計勘定		1,088,694	△ 1,088,694	0
流動負債合計	63,073,268	2,992,523	△ 1,088,694	64,977,097
負債合計	63,073,268	2,992,523	△ 1,088,694	64,977,097
正味財産の部				
一般正味財産	229,374,613	23,797,465		253,172,078
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)			(35,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(78,396,536)			(78,396,536)
負債及び正味財産合計	292,447,881	26,789,988		318,149,175