

貸借対照表総括表

平成21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	57,222,462	1,144,892		58,367,354
前払金	552,038	674,079		1,226,117
有価証券	5,000,000			5,000,000
一般会計勘定		6,506,798	△ 6,506,798	0
前払費用	3,640,034	109,470		3,749,504
未収金	29,994,662			29,994,662
売掛金		93,687		93,687
商品		17,597,650		17,597,650
流動資産合計	96,409,196	26,126,576	△ 6,506,798	116,028,974
固定資産				
基本財産	35,000,000			35,000,000
特定資産	80,021,235			80,021,235
その他の固定資産				
構築物	207,900			207,900
什器備品	14,565,030	630,000		15,195,030
リース資産	3,424,000			3,424,000
減価償却累計額	△ 11,510,434	△ 429,658		△ 11,940,092
ソフトウェア	4,151,012			4,151,012
電話加入権	448,500			448,500
投資有価証券	18,891,600			18,891,600
敷金	63,002,040			63,002,040
その他の固定資産合計	93,179,648	200,342		93,379,990
固定資産合計	208,200,883	200,342		208,401,225
資産合計	304,610,079	26,326,918	△ 6,506,798	324,430,199
負債の部				
流動負債				
未払金	3,676,852	162,179		3,839,031
未払費用	5,586,189	316,588		5,902,777
前受金	33,736,850	29,510		33,766,360
預り金	13,343,207			13,343,207
仮受金		353,223		353,223
未払消費税等	1,839,653	313,013		2,152,666
未払法人税等		377,200		377,200
収益事業勘定	6,506,798		△ 6,506,798	0
流動負債合計	64,689,549	1,551,713	△ 6,506,798	59,734,464
固定負債				
リース債務	3,136,968			3,136,968
固定負債合計	3,136,968			3,136,968
負債合計	67,826,517	1,551,713	△ 6,506,798	62,871,432
正味財産の部				
一般正味財産	236,783,562	24,775,205		261,558,767
(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)	(80,021,235)			(80,021,235)
負債及び正味財産合計	304,610,079	26,326,918	△ 6,506,798	324,430,199