

# 貸借対照表総括表

平成22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
<b>資産の部</b>				
流動資産				
現金預金	76,451,983	2,800,279		79,252,262
前払金	861,675	401,079		1,262,754
仮払金	40,000			40,000
一般会計勘定		4,651,902	△ 4,651,902	0
前払費用	3,682,774	109,470		3,792,244
未収金	28,830,807			28,830,807
売掛金		13,230		13,230
商品		18,044,861		18,044,861
流動資産合計	109,867,239	26,020,821	△ 4,651,902	131,236,158
固定資産				
基本財産	35,000,000			35,000,000
特定資産	81,011,735			81,011,735
その他の固定資産				
構築物	207,900			207,900
什器備品	14,965,858	630,000		15,595,858
リース資産	3,424,000			3,424,000
減価償却累計額	△ 12,769,254	△ 458,106		△ 13,227,360
ソフトウェア	956,099			956,099
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	89,126,743	171,894		89,298,637
固定資産合計	205,138,478	171,894		205,310,372
資産合計	315,005,717	26,192,715	△ 4,651,902	336,546,530
<b>負債の部</b>				
流動負債				
未払金	4,910,766	201,699		5,112,465
未払費用	5,537,085	317,216		5,854,301
前受金	32,500,900	12,500		32,513,400
預り金	10,598,201			10,598,201
仮受金		0		0
未払消費税等	1,233,100	255,950		1,489,050
未払法人税等		218,700		218,700
収益事業勘定	4,651,902		△ 4,651,902	0
流動負債合計	59,431,954	1,006,065	△ 4,651,902	55,786,117
固定負債				
リース債務	2,529,226			2,529,226
固定負債合計	2,529,226			2,529,226
負債合計	61,961,180	1,006,065	△ 4,651,902	58,315,343
<b>正味財産の部</b>				
一般正味財産	253,044,537	25,186,650		278,231,187
(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)	( 81,011,735 )			( 81,011,735 )
負債及び正味財産合計	315,005,717	26,192,715	△ 4,651,902	336,546,530