

貸借対照表総括表

平成20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	33,162,891	2,096,919		35,259,810
前払金	356,990	1,220,079		1,577,069
有価証券	29,937,207			29,937,207
立替金	2,000,000			2,000,000
一般会計勘定		2,113,192	△ 2,113,192	0
前払費用	3,516,448	188,400		3,704,848
未収金	24,849,372			24,849,372
売掛金		108,937		108,937
商品		19,765,565		19,765,565
流動資産合計	93,822,908	25,493,092	△ 2,113,192	117,202,808
固定資産				
基本財産	35,000,000			35,000,000
特定資産	79,115,342			79,115,342
その他の固定資産				
構築物	207,900			207,900
什器備品	14,984,257	871,500		15,855,757
減価償却累計額	△ 11,596,800	△ 623,341		△ 12,220,141
ソフトウェア	8,792,592			8,792,592
電話加入権	448,500			448,500
投資有価証券	4,000,000			4,000,000
敷金	63,002,040			63,002,040
その他の固定資産合計	79,838,489	248,159		80,086,648
固定資産合計	193,953,831	248,159		194,201,990
資産合計	287,776,739	25,741,251	△ 2,113,192	311,404,798
負債の部				
流動負債				
買掛金		434,200		434,200
未払金	1,930,888	99,389		2,030,277
未払費用	5,931,991	302,992		6,234,983
前受金	33,802,600	19,111		33,821,711
預り金	15,863,078			15,863,078
未払消費税等	2,669,283	470,893		3,140,176
未払法人税等		264,400		264,400
収益事業勘定	2,113,192		△ 2,113,192	0
流動負債合計	62,311,032	1,590,985	△ 2,113,192	61,788,825
負債合計	62,311,032	1,590,985	△ 2,113,192	61,788,825
正味財産の部				
一般正味財産	225,465,707	24,150,266		249,615,973
(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)	(79,115,342)			(79,115,342)
負債及び正味財産合計	287,776,739	25,741,251	△ 2,113,192	311,404,798