

貸借対照表総括表

平成23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	52,962,387	1,070,530		54,032,917
前払金	1,390,720	37,079		1,427,799
立替金	78,487			78,487
一般会計勘定		3,345,381	△ 3,345,381	0
前払費用	3,634,073	109,470		3,743,543
未収金	31,559,069	0		31,559,069
売掛金		26,445		26,445
商品		22,226,882		22,226,882
流動資産合計	89,624,736	26,815,787	△ 3,345,381	113,095,142
固定資産				
基本財産	35,000,000			35,000,000
特定資産	82,002,735			82,002,735
その他の固定資産				
構築物	207,900			207,900
什器備品	13,653,468	630,000		14,283,468
リース資産	3,424,000			3,424,000
減価償却累計額	△ 12,708,109	△ 482,514		△ 13,190,623
ソフトウェア	31,186			31,186
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	86,950,585	147,486		87,098,071
固定資産合計	203,953,320	147,486		204,100,806
資産合計	293,578,056	26,963,273	△ 3,345,381	317,195,948
負債の部				
流動負債				
未払金	2,034,870	287,370		2,322,240
未払費用	6,002,920	327,167		6,330,087
前受金	31,610,200	0		31,610,200
預り金	8,861,285	9,184		8,870,469
仮受金	0	0		0
未払消費税等	34,603	415,861		450,464
未払法人税等	0	282,400		282,400
収益事業勘定	3,345,381		△ 3,345,381	0
流動負債合計	51,889,259	1,321,982	△ 3,345,381	49,865,860
固定負債				
リース債務	1,873,646			1,873,646
固定負債合計	1,873,646			1,873,646
負債合計	53,762,905	1,321,982	△ 3,345,381	51,739,506
正味財産の部				
一般正味財産	239,815,151	25,641,291		265,456,442
(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)	(82,002,735)			(82,002,735)
負債及び正味財産合計	293,578,056	26,963,273	△ 3,345,381	317,195,948