

# 貸借対照表総括表

平成24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	48,511,249	2,201,325		50,712,574
前払金	9,243,250	0		9,243,250
立替金	148,714			148,714
一般会計勘定		8,666,833	△ 8,666,833	0
前払費用	3,351,831	109,470		3,461,301
未収金	31,525,909	0		31,525,909
売掛金		7,420		7,420
商品		14,867,754		14,867,754
流動資産合計	92,780,953	25,852,802	△ 8,666,833	109,966,922
固定資産				
基本財産	35,000,000			35,000,000
特定資産	75,684,606			75,684,606
その他の固定資産				
構築物	207,900			207,900
什器備品	12,424,385	630,000		13,054,385
リース資産	3,424,000			3,424,000
減価償却累計額	△ 12,291,644	△ 503,457		△ 12,795,101
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	86,106,781	126,543		86,233,324
固定資産合計	196,791,387	126,543		196,917,930
資産合計	289,572,340	25,979,345	△ 8,666,833	306,884,852
負債の部				
流動負債				
未払金	6,255,463	350,241		6,605,704
未払費用	4,185,302	180,901		4,366,203
前受金	37,171,200	6,950		37,178,150
預り金	7,193,016	2,800		7,195,816
未払消費税等	2,080,275	488,125		2,568,400
未払法人税等	0	70,000		70,000
収益事業勘定	8,666,833		△ 8,666,833	0
流動負債合計	65,552,089	1,099,017	△ 8,666,833	57,984,273
固定負債				
リース債務	1,166,463			1,166,463
固定負債合計	1,166,463			1,166,463
負債合計	66,718,552	1,099,017	△ 8,666,833	59,150,736
正味財産の部				
一般正味財産	222,853,788	24,880,328		247,734,116
(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)	( 75,684,606 )			( 75,684,606 )
負債及び正味財産合計	289,572,340	25,979,345	△ 8,666,833	306,884,852