

貸借対照表

(平成21年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
流動資産			
現金預金	1,422,360	5,525,174	△ 4,102,814
預金	13,419	126,625	△ 113,206
当座預金：三井住友銀行	50,620	565,596	△ 514,976
普通預金：みずほ銀行	989,357	3,324,972	△ 2,335,615
普通預金：みずほ銀行(預言)	9	9	0
普通預金：三井住友銀行	82,761	82,626	135
普通預金：みずほ信託銀行	8,037	8,025	12
普通預金：東京三菱銀行	58,321	1,176,810	△ 1,118,489
郵便振替貯金	12,280	14,728	△ 2,448
普通預金：埼玉りそな銀行	6,858	25,350	△ 18,492
普通預金：三井住友銀行2	200,698	200,433	265
未収金	19,604,719	8,910,327	10,694,392
前払金	0	68,960	△ 68,960
流動資産合計	21,027,079	14,504,461	6,522,618
固定資産			
有価証券	2,425,000	2,425,000	0
定期預金：三菱東京UFJ銀行	3,100,000	3,100,000	0
基本財産合計	5,525,000	5,525,000	0
その他固定資産			
建物	78,039,189	80,973,958	△ 2,934,769
什器備品	144,673	192,178	△ 47,505
機械器具	746,257	1,012,315	△ 266,058
図書	4,200,644	4,200,644	0
リース資産	2,230,725	0	2,230,725
土地	81,389,000	81,389,000	0
出資金	10,000	0	10,000
退職給与積立預金	148,776	148,184	592
養老保険積立預金	6,638,090	11,235,114	△ 4,597,024
その他の固定資産合計	173,547,354	179,151,393	△ 5,604,039
固定資産合計	179,072,354	184,676,393	△ 5,604,039
資産合計	200,099,433	199,180,854	918,579
II. 負債の部			
流動負債			
未払金	10,361,375	8,073,065	2,288,310
前受金	0	1,758,000	△ 1,758,000
預り金	365,525	324,394	41,131
短期借入金	26,000,000	26,000,000	0
リース債務	2,242,800	0	2,242,800
流動負債合計	38,969,700	36,155,459	2,814,241
固定負債			
長期借入金	1,000,000	2,200,000	△ 1,200,000
退職給与引当金	148,776	148,184	592
養老保険積立金	6,638,090	11,235,114	△ 4,597,024
固定負債合計	7,786,866	13,583,298	△ 5,796,432
負債合計	46,756,566	49,738,757	△ 2,982,191
III. 正味財産の部			
一般正味財産	153,342,867	149,442,097	3,900,770
正味財産合計	153,342,867	149,442,097	3,900,770
負債及び正味財産合計	200,099,433	199,180,854	918,579