

貸借対照表

(平成22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	5,305,443	1,422,360	3,883,083
預金	27,270	13,419	13,851
当座預金：三井住友銀行	654,666	50,620	604,046
普通預金：みずほ銀行	4,543,436	989,357	3,554,079
普通預金：みずほ銀行(預託)	9	9	0
普通預金：三井住友銀行	2,374	82,761	△ 80,387
普通預金：みずほ信託銀行	8,039	8,037	2
普通預金：東京三菱銀行	29,052	58,321	△ 29,269
郵便振替貯金	9,837	12,280	△ 2,443
普通預金：埼玉りそな銀行	10,416	6,858	3,558
普通預金：三井住友銀行2	20,344	200,698	△ 180,354
未収金	4,968,604	19,604,719	△ 14,636,115
前払金	169,260	0	169,260
流動資産合計	10,443,307	21,027,079	△ 10,583,772
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	75,104,420	78,039,189	△ 2,934,769
什器備品	97,168	144,673	△ 47,505
機械器具	480,199	746,257	△ 266,058
図書	4,200,644	4,200,644	0
リース資産	1,818,075	2,230,725	△ 412,650
土地	81,389,000	81,389,000	0
出資金	10,000	10,000	0
退職給与積立預金	149,109	148,776	333
養老保険積立預金	8,399,068	6,638,090	1,760,978
その他の固定資産合計	171,647,683	173,547,354	△ 1,899,671
固定資産合計	177,172,683	179,072,354	△ 1,899,671
資産合計	187,615,990	200,099,433	△ 12,483,443
II. 負債の部			
流動負債			
未払金	5,343,168	10,361,375	△ 5,018,207
前受金	0	0	0
預り金	111,660	365,525	△ 253,865
短期借入金	23,000,000	26,000,000	△ 3,000,000
仮払金	92,540	0	92,540
リース債務	1,830,150	2,242,800	△ 412,650
流動負債合計	30,377,518	38,969,700	△ 8,592,182
固定負債			
長期借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
退職給与引当金	149,109	148,776	333
養老保険積立金	8,399,068	6,638,090	1,760,978
固定負債合計	8,548,177	7,786,866	761,311
負債合計	38,925,695	46,756,566	△ 7,830,871
III. 正味財産の部			
一般正味財産	148,690,295	153,342,867	△ 4,652,572
正味財産合計	148,690,295	153,342,867	△ 4,652,572
負債及び正味財産合計	187,615,990	200,099,433	△ 12,483,443