

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
流動資産			
現金預金	4,049,372		
預金	3,759		
当座預金：三井住友銀行	461,994		
普通預金：みずほ銀行	3,076,134		
普通預金：みずほ銀行（預託）	9		
普通預金：三井住友銀行	1,955		
普通預金：みずほ信託銀行	8,041		
普通預金：東京三菱銀行	426,035		
郵便振替貯金	21,937		
普通預金：埼玉りそな銀行	29,579		
普通預金：三井住友銀行2	19,929		
未収金	12,669,756		
前払金	91,140		
流動資産合計		16,810,268	
固定資産			
基本財産			
有価証券	2,425,000		
定期預金：三菱東京UFJ銀行	3,100,000		
基本財産合計	5,525,000		
その他の固定資産			
建物	72,169,651		
什器備品	49,663		
機械器具	242,127		
図書	4,200,644		
リース資産	1,288,875		
土地	81,389,000		
出資金	10,000		
退職給与積立預金	149,309		
養老保険積立預金	1,128,495		
その他の固定資産合計	160,627,764		
固定資産合計		166,152,764	
資産合計			182,963,032
II. 負債の部			
流動負債			
未払金	6,459,451		
預り金	290,793		
仮受金	141,300		
短期借入金	19,400,000		
仮払金	0		
リース債務	1,300,950		
流動負債合計		27,592,494	
固定負債			
長期借入金	0		
退職給与引当金	149,309		
養老保険積立金	1,128,495		
固定負債合計		1,277,804	
負債合計			28,870,298
III. 正味財産の部			
正味財産合計			154,092,734
(うち基本金)			(5,525,000)
(うち当期正味財産減少額)			(4,652,958)
負債及び正味財産合計			182,963,032