

貸借対照表

(平成24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			
1 流動資産			
現金預金	60,583,023	68,984,030	△ 8,401,007
未収金	787,951	6,894,530	△ 6,106,579
前払金	731,545	256,122	475,423
流動資産合計	62,102,519	76,134,682	△ 14,032,163
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	84,299,245	73,578,593	10,720,652
特定資産合計	84,299,245	73,578,593	10,720,652
(3) その他固定資産			
什器備品	2,455,452	1,927,302	528,150
機械装置	2,310,000	0	2,310,000
減価償却累計額	△ 1,166,243	△ 194,232	△ 972,011
その他固定資産合計	3,599,209	1,733,070	1,866,139
固定資産合計	107,898,454	95,311,663	12,586,791
資産合計	170,000,973	171,446,345	△ 1,445,372
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	45,356,446	57,720,549	△ 12,364,103
未払法人税	2,245,600	80,000	2,165,600
未払消費税	2,433,800	1,733,000	700,800
前受金	465,000	2,316,600	△ 1,851,600
預り金	2,655,768	2,417,185	238,583
流動負債合計	53,156,614	64,267,334	△ 11,110,720
2 固定負債			
退職給付引当金	84,299,245	73,578,593	10,720,652
固定負債合計	84,299,245	73,578,593	10,720,652
負債合計	137,455,859	137,845,927	△ 390,068
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	32,545,114	33,600,418	△ 1,055,304
負債及び正味財産合計	170,000,973	171,446,345	△ 1,445,372