

貸 借 対 照 表

(総 括 表)

平成25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	28,018,716	28,012,272	6,444
未収金	231,215,631	233,947,368	△ 2,731,737
前払金	1,093,403	969,903	123,500
流動資産合計	260,327,750	262,929,543	△ 2,601,793
2 固定資産			
基本財産(定期預金・普通預金)	40,000,000	40,000,000	0
基本財産計	40,000,000	40,000,000	0
特定資産			
退職給付引当預金	25,677,500	22,990,000	2,687,500
減価償却引当預金	55,384,593	41,692,640	13,691,953
事業活動準備引当預金	0	35,000,000	△ 35,000,000
特定資産合計	81,062,093	99,682,640	△ 18,620,547
その他の固定資産			
建物付属設備	56,707,560	66,527,836	△ 9,820,276
什器備品	21,492,840	50,616,102	△ 29,123,262
電話加入権	299,936	299,936	0
敷 金	4,411,432	4,361,432	50,000
その他の固定資産計	82,911,768	121,805,306	△ 38,893,538
固定資産合計	203,973,861	261,487,946	△ 57,514,085
資産合計	464,301,611	524,417,489	△ 60,115,878
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	331,578,047	272,064,121	59,513,926
預り金	3,628,428	2,898,694	729,734
流動負債合計	335,206,475	274,962,815	60,243,660
2 固定負債			
退職給付引当金	25,677,500	22,990,000	2,687,500
減価償却引当金	0	41,692,640	△ 41,692,640
事業活動準備引当金	0	35,000,000	△ 35,000,000
固定負債合計	25,677,500	99,682,640	△ 74,005,140
負債合計	360,883,975	374,645,455	△ 13,761,480
III 正味財産の部			
正味財産			
正味財産	103,417,636	149,772,034	△ 46,354,398
(うち基本金)	40,000,000	40,000,000	0
負債及び正味財産合計	464,301,611	524,417,489	△ 60,115,878