

貸借対照表

平成23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	51,211	380,610	△ 329,399
当座預金	0	0	0
振替預金	9,063,846	11,198,376	△ 2,134,530
普通預金	35,398,799	40,294,877	△ 4,896,078
定期預金	11,746,000	18,436,938	△ 6,690,938
定額積手	1,200,000	4,950,000	△ 3,750,000
受取掛金	0	0	0
売掛金	49,045,248	45,451,999	3,593,249
未収会費	5,520,900	4,346,250	1,174,650
未収入金	30,436,050	5,526,239	24,909,811
前払保料	1,000,000	0	1,000,000
仮払旅費	28,480,982	21,550,206	6,930,776
仕掛品	900,000	541,062	358,938
棚卸商当	0	183,740	△ 183,740
貸倒引当	44,564,408	38,981,971	5,582,437
	△ 250,000	△ 250,000	0
流動資産合計	217,157,444	191,592,268	25,565,176
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	18,000,000	18,000,000	0
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	46,254,000	37,563,062	8,690,938
機器設備等整備引当資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	46,254,000	39,563,062	6,690,938
(3) その他固定資産			
建物	10,518,349	11,744,026	△ 1,225,677
構築物	362,011	390,940	△ 28,929
什器備品	1,010,917	1,577,175	△ 566,258
部材	12,146,312	12,146,312	0
敷金	9,795,400	9,795,400	0
その他固定資産合計	33,832,989	35,653,853	△ 1,820,864
固定資産合計	105,086,989	100,216,915	4,870,074
資産合計	322,244,433	291,809,183	30,435,250
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	28,467,776	33,639,475	△ 5,171,699
未払預金	9,122,189	4,080,398	5,041,791
短期借入金	3,943,563	3,705,907	237,656
仮払受取金	20,000,000	0	20,000,000
未払法人税	6,922,143	13,764,585	△ 6,842,442
未払消費税	1,119,200	120,000	999,200
	3,804,300	0	3,804,300
流動負債合計	73,379,171	55,310,365	18,068,806
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,254,000	37,563,062	8,690,938
機器設備等整備引当金	0	2,000,000	△ 2,000,000
固定負債合計	46,254,000	39,563,062	6,690,938
負債合計	119,633,171	94,873,427	24,759,744
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	202,611,262	196,935,756	5,675,506
(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	202,611,262	196,935,756	5,675,506
負債及び正味財産合計	322,244,433	291,809,183	30,435,250