

貸借対照表総括表

平成21年 3月31日 現在

科 目	一般会計	特別会計	内部取引 消去	合 計
資産の部				
1. 流動資産	52,607,885	10,301,816	0	62,909,701
現金	122,254	173,064	0	295,318
普通預金	32,450,536	10,128,752	0	42,579,288
定期預金	20,035,095	0	0	20,035,095
流動資産合計	52,607,885	10,301,816	0	62,909,701
2. 固定資産				
(1) 特定資産	3,226,034	2,648,966	0	5,875,000
退職給付引当資産	3,226,034	2,648,966	0	5,875,000
特定資産合計	3,226,034	2,648,966	0	5,875,000
(2) その他の固定資産	5,461,913	8,829,225	0	14,291,138
什器備品	534,352	343,145	0	877,497
造作	58,286	0	0	58,286
ソフトウェア	0	7,106,080	0	7,106,080
商標権	280,875	0	0	280,875
電話加入権	218,400	0	0	218,400
保証金	4,370,000	1,380,000	0	5,750,000
その他の固定資産合計	5,461,913	8,829,225	0	14,291,138
固定資産合計	8,687,947	11,478,191	0	20,166,138
資産合計	61,295,832	21,780,007	0	83,075,839
負債の部				
1. 流動負債	1,591,549	461,617	0	2,053,166
未払金	1,186,690	435,017	0	1,621,707
預り金	404,859	26,600	0	431,459
流動負債合計	1,591,549	461,617	0	2,053,166
2. 固定負債	3,226,034	2,648,966	0	5,875,000
退職給付引当金	3,226,034	2,648,966	0	5,875,000
固定負債合計	3,226,034	2,648,966	0	5,875,000
負債合計	4,817,583	3,110,583	0	7,928,166
正味財産の部				
1. 一般正味財産	56,478,249	18,669,424	0	75,147,673
一般正味財産	56,478,249	18,669,424	0	75,147,673
(うち特定資産充当額)	(3,226,034)	(2,648,966)	0	(5,875,000)
正味財産合計	56,478,249	18,669,424	0	75,147,673
負債及び正味財産合計	61,295,832	21,780,007	0	83,075,839