

貸借対照表

平成20年 3月31日 現在

(単位 :円)

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	47,729,869	9,704,813	0	57,434,682
現金	146,367	227,018	0	373,385
普通預金	27,583,502	9,477,795	0	37,061,297
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
流動資産合計	47,729,869	9,704,813	0	57,434,682
2.固定資産				
(1) 特定資産	2,626,034	1,748,966	0	4,375,000
退職給付引当資産	2,626,034	1,748,966	0	4,375,000
特定資産合計	2,626,034	1,748,966	0	4,375,000
(2) その他の固定資産	5,740,437	11,323,250	0	17,063,687
什器備品	766,254	543,810	0	1,310,064
造作	73,408	0	0	73,408
ソフトウェア	0	9,399,440	0	9,399,440
商標権	312,375	0	0	312,375
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	5,740,437	11,323,250	0	17,063,687
固定資産合計	8,366,471	13,072,216	0	21,438,687
資産合計	56,096,340	22,777,029	0	78,873,369
負債の部				
1.流動負債	2,029,704	128,214	0	2,157,918
未払金	1,582,751	46,914	0	1,629,665
預り金	446,953	81,300	0	528,253
流動負債合計	2,029,704	128,214	0	2,157,918
2.固定負債	2,626,034	1,748,966	0	4,375,000
退職給付引当金	2,626,034	1,748,966	0	4,375,000
固定負債合計	2,626,034	1,748,966	0	4,375,000
負債合計	4,655,738	1,877,180	0	6,532,918
正味財産の部				
1.一般正味財産	51,440,602	20,899,849	0	72,340,451
一般正味財産	51,440,602	20,899,849	0	72,340,451
(うち特定資産充当額)	(2,626,034)	(1,748,966)	0	(4,375,000)
正味財産合計	51,440,602	20,899,849	0	72,340,451
負債及び正味財産合計	56,096,340	22,777,029	0	78,873,369