

貸借対照表総括表

平成22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
I 資産の部				
1. 流動資産	52,921,932	△ 3,316,349	0	49,605,583
現金	87,712	131,567	0	219,279
普通預金	32,799,125	△ 3,447,916	0	29,351,209
定期預金	20,035,095	0	0	20,035,095
流動資産合計	52,921,932	△ 3,316,349	0	49,605,583
2. 固定資産				
(1) 特定資産	3,826,034	3,548,966	0	7,375,000
退職給付引当資産	3,826,034	3,548,966	0	7,375,000
特定資産合計	3,826,034	3,548,966	0	7,375,000
(2) その他の固定資産	7,502,026	11,885,871	0	19,387,897
什器備品	2,617,971	216,526	0	2,834,497
造作	46,280	0	0	46,280
ソフトウェア	0	10,289,345	0	10,289,345
商標権	249,375	0	0	249,375
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	7,502,026	11,885,871	0	19,387,897
固定資産合計	11,328,060	15,434,837	0	26,762,897
資産合計	64,249,992	12,118,488	0	76,368,480
II 負債の部				
1. 流動負債	1,352,137	416,646	0	1,768,783
未払金	989,783	377,979	0	1,367,762
預り金	362,354	38,667	0	401,021
流動負債合計	1,352,137	416,646	0	1,768,783
2. 固定負債	3,826,034	3,548,966	0	7,375,000
退職給付引当金	3,826,034	3,548,966	0	7,375,000
固定負債合計	3,826,034	3,548,966	0	7,375,000
負債合計	5,178,171	3,965,612	0	9,143,783
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	59,071,821	8,152,876	0	67,224,697
一般正味財産	59,071,821	8,152,876	0	67,224,697
(うち特定資産充当額)	(3,826,034)	(3,548,966)	0	(7,375,000)
正味財産合計	59,071,821	8,152,876	0	67,224,697
負債及び正味財産合計	64,249,992	12,118,488	0	76,368,480