

貸借対照表総括表

平成23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
I 資産の部				
1. 流動資産	57,483,222	△ 19,107,027	0	38,376,195
現金	120,130	120,131	0	240,261
普通預金	37,327,997	△ 19,227,158	0	18,100,839
定期預金	20,035,095	0	0	20,035,095
流動資産合計	57,483,222	△ 19,107,027	0	38,376,195
2. 固定資産				
(1) 特定資産	3,327,234	2,800,766	0	6,128,000
退職給付引当資産	3,327,234	2,800,766	0	6,128,000
特定資産合計	3,327,234	2,800,766	0	6,128,000
(2) その他の固定資産	6,545,499	8,416,415	0	14,961,914
什器備品	1,702,477	136,630	0	1,839,107
間仕切り	36,747	0	0	36,747
ソフトウェア	0	6,899,785	0	6,899,785
商標権	217,875	0	0	217,875
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	6,545,499	8,416,415	0	14,961,914
固定資産合計	9,872,733	11,217,181	0	21,089,914
資産合計	67,355,955	△ 7,889,846	0	59,466,109
II 負債の部				
1. 流動負債	646,370	232,912	0	879,282
未払金	29,715	208,467	0	238,182
預り金	616,655	24,445	0	641,100
流動負債合計	646,370	232,912	0	879,282
2. 固定負債	3,327,234	2,800,766	0	6,128,000
退職給付引当金	3,327,234	2,800,766	0	6,128,000
固定負債合計	3,327,234	2,800,766	0	6,128,000
負債合計	3,973,604	3,033,678	0	7,007,282
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	63,382,351	△ 10,923,524	0	52,458,827
一般正味財産	63,382,351	△ 10,923,524	0	52,458,827
(うち特定資産充当額)	(3,327,234)	(2,800,766)	0	(6,128,000)
正味財産合計	63,382,351	△ 10,923,524	0	52,458,827
負債及び正味財産合計	67,355,955	△ 7,889,846	0	59,466,109