

# 貸借対照表

(平成23年4月30日現在)

(単位:円)

科 目	H22年度 ①	H21年度 ②	増 減 ①-②
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	709,272	519,048	190,224
普通預金	11,572,595	45,332,832	△ 33,760,237
定期預金	0	10,000,000	△ 10,000,000
立替金	4,750	740	4,010
未収金	1,242,300	0	1,242,300
流動資産合計	13,528,917	55,852,620	△ 42,323,703
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	17,549,000	16,549,000	1,000,000
特定資産合計	17,549,000	16,549,000	1,000,000
(2)その他固定資産			
建物付属設備	8,343,789	5,964,720	2,379,069
什器器具備品	1,364,522	655,017	709,505
ソフトウェア資産	848,488	175,298	673,190
電話加入権	299,200	299,200	0
保証金	15,410,500	15,410,500	0
その他固定資産合計	26,266,499	22,504,735	3,761,764
固定資産合計	43,815,499	39,053,735	4,761,764
資 産 合 計	57,344,416	94,906,355	△ 37,561,939
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	503,976	282,556	221,420
未払金	493,098	2,063,000	△ 1,569,902
流動負債合計	997,074	2,345,556	△ 1,348,482
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,549,000	16,549,000	1,000,000
固定負債合計	17,549,000	16,549,000	1,000,000
負債合計	18,546,074	18,894,556	△ 348,482
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	38,798,342	76,011,799	△ 37,213,457
(うち特定資産への充当額)	( 17,549,000 )	( 16,549,000 )	( 1,000,000 )
正味財産合計	38,798,342	76,011,799	△ 37,213,457
負債及び正味財産合計	57,344,416	94,906,355	△ 37,561,939