

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度末	前年度末	増減	備考
I. 資産の部				
1. 流動資産	11,373,788	5,943,786	5,430,002	
現金	35,706	45,712	△ 10,006	
預金	6,250,312	4,905,304	1,345,008	
未収入金	4,870,000	450,000	4,420,000	受託事業関係他
立替金	0	0	0	
前払費用	217,770	542,770	△ 325,000	
2. 固定資産	16,586,240	15,346,240	1,240,000	
(2) 特定資産	14,980,000	13,740,000	1,240,000	
退職給付引当資産	5,200,000	4,600,000	600,000	
事業運営積立預金	9,500,000	9,000,000	500,000	
周年記念事業資金	280,000	140,000	140,000	
(3) その他固定資産	1,606,240	1,606,240	0	
電話加入権	145,600	145,600	0	
差入保証金	1,460,640	1,460,640	0	
資産合計	27,960,028	21,290,026	6,670,002	
II. 負債の部			0	
1. 流動負債	5,185,362	575,000	4,610,362	
未払金	3,904,740	0	3,904,740	受託事業関係
預り金	35,622	0	35,622	
仮受金	0	0	0	
前受金	1,245,000	575,000	670,000	会費、受講料
2. 固定負債	5,200,000	4,600,000	600,000	
退職給付引当金	5,200,000	4,600,000	600,000	
負債合計	10,385,362	5,175,000	5,210,362	
III. 正味財産の部			0	
1. 指定正味財産	0	0	0	
指定正味財産	0	0	0	
2. 一般正味財産	17,574,666	16,115,026	1,459,640	
一般正味財産	17,574,666	16,115,026	1,459,640	
正味財産合計	17,574,666	16,115,026	1,459,640	
負債及び正味財産合計	27,960,028	21,290,026	6,670,002	