

3. 貸借対照表

(平成22年3月31日)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金・その他金券	3,031,868	9,978,168	-6,946,300
未収金	32,642,953	28,280,950	4,362,003
前払金	387,665	227,125	160,540
立替金	1,150,000	15,000	1,135,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	37,212,486	38,501,243	-1,288,757
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	711,700	4,400,000	-3,688,300
事業推進安定化基金	42,067,435	42,000,000	67,435
特定資産合計	42,779,135	46,400,000	-3,620,865
(2) その他固定資産			
什器備品	402,754	528,075	-125,321
電話加入権	182,300	182,300	0
敷金	602,100	602,100	0
その他固定資産合計	1,187,154	1,312,475	-125,321
固定資産合計	43,966,289	47,712,475	-3,746,186
資産合計	81,178,775	86,213,718	-5,034,943
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,747,969	12,616,577	131,392
仮受金	0	0	0
預り金	1,313	71,347	-70,034
流動負債合計	12,749,282	12,687,924	61,358
2 固定負債			
退職給付引当金	711,700	4,400,000	-3,688,300
固定負債合計	711,700	4,400,000	-3,688,300
負債合計	13,460,982	17,087,924	-3,626,942
III 正味財産の部			
事業推進安定化基金積立金	42,067,435	42,000,000	67,435
固定資産充当額	1,187,154	1,312,475	-125,321
次期繰越金	24,463,204	25,813,319	-1,350,115
正味財産合計	67,717,793	69,125,794	-1,408,001
負債及び正味財産合計	81,178,775	86,213,718	-5,034,943