

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	45,888,346	
未収会費	420	
未収金	30,000	
立替金	233,968	
前払金	1,427,944	
貸付金	2,087,938	
貯蔵品	109,140	
棚卸資産	400,155	
流動資産合計		50,177,911
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当金預金	1,596,725	
特定資産合計	1,596,725	
(2) その他の固定資産		
保証金	11,700,000	
敷金	1,000,000	
什器備品	2,438	
その他の固定資産合計	12,702,438	
固定資産合計		14,299,163
資産合計		64,477,074
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	215,690	
未払金	11,107,790	
前受金	275,000	
流動負債合計		11,598,480
2. 固定負債		
退職給付引当金	1,596,725	
固定負債合計		1,596,725
負債合計		13,195,205
III 正味財産の部		
正味財産		51,281,869
(内当期正味財産増加額)		(-5,819,796)
正味財産合計		51,281,869
負債及び正味財産合計		64,477,074