

貸借対照表

平成23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	5,943,786	5,972,839	△ 29,053	
現金	45,712	43,342	2,370	
預金	4,905,304	4,921,727	△ 16,423	
未収入金	450,000	790,000	△ 340,000	未収会費
立替金	0	0	0	
前払費用	542,770	217,770	325,000	
			0	
2. 固定資産	15,346,240	14,106,240	1,240,000	
(2) 特定資産	13,740,000	12,500,000	1,240,000	
退職給付引当資産	4,600,000	4,000,000	600,000	
事業運営積立預金	9,000,000	8,500,000	500,000	
周年記念事業資金	140,000	0	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	21,290,026	20,079,079	1,210,947	
II. 負債の部			0	
1. 流動負債	575,000	779,150	△ 204,150	
未払金	0	24,150	△ 24,150	
預り金	0	0	0	
仮受金	0	0	0	
前受金	575,000	755,000	△ 180,000	会費、受講料
2. 固定負債	4,600,000	4,000,000	600,000	
退職給付引当金	4,600,000	4,000,000	600,000	
負債合計	5,175,000	4,779,150	395,850	
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	16,115,026	15,299,929	815,097	
一般正味財産	16,115,026	15,299,929	815,097	
正味財産合計	16,115,026	15,299,929	815,097	
負債及び正味財産合計	21,290,026	20,079,079	1,210,947	