

貸 借 対 照 表

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
		(負 債 の 部)	14,843,029
1 流 動 資 産	38,190,088	1 流 動 負 債	4,481,264
現金	104,991	未払金	3,622,778
普通預金	25,650,629	預り金	558,450
当座預金	291,240	仮受金	26,336
定期預金	11,000,000	未払法人税等	50,000
立替金	19,101	未払消費税等	223,700
未収金	1,115,657		
仮払金	8,470		
2 固 定 資 産	1,528,697	2 固 定 負 債	10,361,765
器具備品	1,261,295	退職給与引当金	10,061,493
電話加入権	267,402	減価償却累計額	300,272
		(正 味 財 産 の 部)	24,875,756
		1 積 立 金	15,640,000
		諸事業準備金	15,640,000
		2 その他の正味財産	9,235,756
		(うち当期収支差額)	(8,007,331)
合 計	39,718,785	合 計	39,718,785