

決算書

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 |
|---------------|--------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金 | 23,219,006 |
| 未収預金 | 32,132,000 |
| 流動資産合計 | 55,351,006 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 特定資産 | |
| 基金 | 20,000,000 |
| 退職給付引当金 | 5,000,000 |
| 栄基 | 1,987,000 |
| 特定資産合計 | 26,987,000 |
| (2) その他固定資産 | |
| 敷金 | 2,280,000 |
| 長期前払費用 | 194,513 |
| その他固定資産合計 | 2,474,513 |
| 固定資産合計 | 29,461,513 |
| 資産合計 | 84,812,519 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 未払金 | 16,486,016 |
| 前払受取金 | 6,935,500 |
| 預り税金 | 236,420 |
| 未払消費税等 | 451,500 |
| 流動負債合計 | 24,109,436 |
| 2. 固定負債 | |
| 退職給付引当金 | 1,987,000 |
| 固定負債合計 | 1,987,000 |
| 負債合計 | 26,096,436 |
| III 正味財産の部 | |
| 一般正味財産 | 58,716,083 |
| (うち特定資産への充当額) | (25,000,000) |
| 一般正味財産合計 | 58,716,083 |
| 正味財産合計 | 58,716,083 |
| 負債及び正味財産合計 | 84,812,519 |