

貸借対照表

2012年 3月31日現在

(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	203,743,158	207,239,404	-3,496,246
未 収 金	8,254,775	7,491,295	763,480
前 払 金	247,000	1,024,519	-777,519
流動資産合計	212,244,933	215,755,218	-3,510,285
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	180,000,000	180,000,000	0
基本財産合計	180,000,000	180,000,000	0
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	635,052	997,940	-362,888
什 器 備 品	449,647	706,589	-256,942
電 話 加 入 権	51,450	51,450	0
敷 金	7,067,200	7,067,200	0
その他固定資産合計	8,203,349	8,823,179	-619,830
固定資産合計	188,203,349	188,823,179	-619,830
資産合計	400,448,282	404,578,397	-4,130,115
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	21,720,840	8,971,467	12,749,373
前 受 金	768,500	6,989,200	-6,220,700
受 託 販 売 金	146,790	6,720	140,070
預 り 金	630,484	730,643	-100,159
仮 受 金	0	93,229,273	-93,229,273
流動負債合計	23,266,614	109,927,303	-86,660,689
負債合計	23,266,614	109,927,303	-86,660,689
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	377,181,668	294,651,094	82,530,574
(うち基本財産への充当額)	180,000,000	180,000,000	0
正味財産合計	377,181,668	294,651,094	82,530,574
負債及び正味財産合計	400,448,282	404,578,397	-4,130,115