

貸借対照表

平成20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	3,758,083	6,142,889	△ 2,384,806
未収金	5,752,004	5,458,546	293,458
流動資産合計	9,510,087	11,601,435	△ 2,091,348
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	4,516,357	2,959,357	1,557,000
組織強化準備積立預金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	24,516,357	22,959,357	1,557,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	3,919,300	3,919,300	0
その他固定資産合計	3,994,284	3,994,284	0
固定資産合計	28,510,641	26,953,641	1,557,000
資産合計	38,020,728	38,555,076	△ 534,348
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	469,210	1,856,000	△ 1,386,790
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	311,000	329,000	△ 18,000
預り金	1,011,497	774,753	236,744
仮受金	16,000	2,000	14,000
流動負債合計	1,877,707	3,031,753	△ 1,154,046
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,516,153	2,959,153	1,557,000
固定負債合計	4,516,153	2,959,153	1,557,000
負債合計	6,393,860	5,990,906	402,954
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	31,626,868	32,564,170	△ 937,302
正味財産合計	31,626,868	32,564,170	△ 937,302
負債及び正味財産合計	38,020,728	38,555,076	△ 534,348