

平成18年度貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	16,258,581	697,965	16,956,546
未収会費	264,000	0	264,000
未収入金	73,800	54,243,000	54,316,800
前払金	1,449,047	181,700	1,630,747
棚卸資産	1,663,773	0	1,663,773
立替金	672,700	0	672,700
流動資産合計	20,381,901	55,122,665	75,504,566
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職積立預金	2,953,228	0	2,953,228
事業調整預金	5,000,000	0	5,000,000
周年事業積立金	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	9,453,228	0	9,453,228
(2)その他固定資産			
什器備品	532,895	562,543	1,095,438
電話加入権	291,200	0	291,200
敷金	7,191,100	0	7,191,100
特別会計貸付金	12,000,000	0	12,000,000
その他固定資産合計	20,015,195	562,543	20,577,738
固定資産合計	29,468,423	562,543	30,030,966
資産合計	49,850,324	55,685,208	105,535,532
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	756,505	47,561,393	48,317,898
前受金	4,040,000	0	4,040,000
前受会費	3,913,000	0	3,913,000
預り金	1,201,073	8,190	1,209,263
流動負債合計	9,910,578	47,569,583	57,480,161
2 固定負債			
一般会計借入金	0	12,000,000	12,000,000
退職給与引当金	2,953,228	0	2,953,228
事業調整引当金	5,000,000	0	5,000,000
周年事業引当金	1,500,000	0	1,500,000
固定負債合計	9,453,228	12,000,000	21,453,228
負債合計	19,363,806	59,569,583	78,933,389
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			
(うち特定資産への充当額)	30,486,518 (519,028)	△ 3,884,375 (0)	26,602,143 (519,028)
正味財産合計	30,486,518	△ 3,884,375	26,602,143
負債及び正味財産合計	49,850,324	55,685,208	105,535,532