

平成19年度貸借対照表総括表

平成20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	10,688,761	8,349,977	19,038,738
未収会費	342,000	0	342,000
未収入金	843,264	48,541,000	49,384,264
前払金	1,281,047	0	1,281,047
棚卸資産	1,710,251	0	1,710,251
立替金	223,130	0	223,130
流動資産合計	15,088,453	56,890,977	71,979,430
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職積立預金	2,788,100	0	2,788,100
事業調整預金	3,000,000	0	3,000,000
周年事業積立金	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	7,788,100	0	7,788,100
(2)その他固定資産			
什器備品	490,026	354,965	844,991
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	19,972,326	354,965	20,327,291
固定資産合計	27,760,426	354,965	28,115,391
資産合計	42,848,879	57,245,942	100,094,821
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	354,228	41,720,867	42,075,095
前受金	2,920,000	0	2,920,000
前受会費	3,903,000	0	3,903,000
預り金	907,104	69,530	976,634
流動負債合計	8,084,332	41,790,397	49,874,729
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	2,788,100	0	2,788,100
事業調整引当金	3,000,000	0	3,000,000
周年事業引当金	2,000,000	0	2,000,000
固定負債合計	7,788,100	12,000,000	19,788,100
負債合計	15,872,432	53,790,397	69,662,829
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	26,976,447	3,455,545	30,431,992
正味財産合計	26,976,447	3,455,545	30,431,992
負債及び正味財産合計	42,848,879	57,245,942	100,094,821