

貸借対照表

平成24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	126,443,370	94,964,305	31,479,065
未収金	12,099,899	4,104,143	7,995,756
前払金	4,445,871	156,550	4,289,321
棚卸資産	10,506,799	15,047,078	△ 4,540,279
立替金	3,317,286	3,211,318	105,968
仮払金		400,000	△ 400,000
流動資産合計	156,813,225	117,883,394	38,929,831
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)その他固定資産			
建物付属設備	29,969,667	36,185,464	△ 6,215,797
什器備品	758,124	966,958	△ 208,834
電話加入権	405,510	405,510	0
商標権	133,686	252,221	△ 118,535
ソフトウェア	6,643,770	10,436,601	△ 3,792,831
敷金	9,615,600	9,615,600	0
保証金	3,360,000	3,360,000	0
その他の固定資産合計	50,886,357	61,222,354	△ 10,335,997
固定資産合計	100,886,357	111,222,354	△ 10,335,997
資産合計	257,699,582	229,105,748	28,593,834
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,873,417	14,192,177	8,681,240
未払費用		185,973	△ 185,973
前受金	27,826,300	30,774,800	△ 2,948,500
前受会費	56,590,600	51,723,500	4,867,100
預り金	4,474,675	5,892,537	△ 1,417,862
仮受金		60,340	△ 60,340
流動負債合計	111,764,992	102,829,327	8,935,665
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	111,764,992	102,829,327	8,935,665
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち指定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	145,934,590	126,276,421	19,658,169
(うち指定財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち指定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	145,934,590	126,276,421	19,658,169
負債及び正味財産合計	257,699,582	229,105,748	28,593,834