

貸借対照表

平成25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	117,332,246	126,443,370	△ 9,111,124
未収金	16,611,393	12,099,899	4,511,494
前払金	3,908,403	4,445,871	△ 537,468
棚卸資産	11,260,632	10,506,799	753,833
立替金	2,630,588	3,317,286	△ 686,698
仮払金	1,676,435		1,676,435
流動資産合計	153,419,697	156,813,225	△ 3,393,528
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	24,835,115	29,969,667	△ 5,134,552
什器備品	902,229	758,124	144,105
電話加入権	405,510	405,510	0
商標権	15,151	133,686	△ 118,535
ソフトウェア	3,446,814	6,643,770	△ 3,196,956
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	42,580,419	50,886,357	△ 8,305,938
固定資産合計	92,580,419	100,886,357	△ 8,305,938
資産合計	246,000,116	257,699,582	△ 11,699,466
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	21,295,352	22,873,417	△ 1,578,065
未払費用	170,054		170,054
前受金	29,008,900	27,826,300	1,182,600
前受会費	49,116,800	56,590,600	△ 7,473,800
預り金	2,426,964	4,474,675	△ 2,047,711
仮受金			0
流動負債合計	102,018,070	111,764,992	△ 9,746,922
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	102,018,070	111,764,992	△ 9,746,922
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)	143,982,046	145,934,590	△ 1,952,544
(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	143,982,046	145,934,590	△ 1,952,544
負債及び正味財産合計	246,000,116	257,699,582	△ 11,699,466