

一 般 会 計 貸 借 対 照 表

平成 21 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	150,434,967	117,836,714	32,598,253
未収金	54,182,481	63,739,457	△ 9,556,976
商品	64,990	60,570	4,420
貯蔵品	2,046,460	1,497,238	549,222
未収消費税等	0	468,800	△ 468,800
前払費用	165,630	188,970	△ 23,340
仮払金	2,000	2,400	△ 400
立替金	8,395	12,132	△ 3,737
貸倒引当金	△ 357,000	△ 310,000	△ 47,000
流動資産合計	206,547,923	183,496,281	23,051,642
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
受入保証金引当資産	8,253,400	9,643,800	△ 1,390,400
退職給付引当資産	6,781,610	5,428,708	1,352,902
自主事業準備金引当資産	30,000,000	30,000,000	0
施設整備引当資産	4,050,500	4,995,500	△ 945,000
特定資産合計	49,085,510	50,068,008	△ 982,498
(3) その他固定資産			
什器備品	85,789,360	17,282,941	68,506,419
ソフトウェア	66,952,545	53,295,049	13,657,496
特許権使用許諾権	2,151,042	2,588,542	△ 437,500
保証金	2,500	0	2,500
投資有価証券	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	154,925,447	73,196,532	81,728,915
固定資産合計	234,010,957	153,264,540	80,746,417
資産合計	440,558,880	336,760,821	103,798,059
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	121,975,661	110,314,895	11,660,766
未払法人税等	2,826,400	1,921,600	904,800
未払消費税等	187,900		187,900
未払事業所税	1,495,800	1,647,100	△ 151,300
1年以内支払予定リース債務	18,943,631	1,559,731	17,383,900
預り金	3,071,778	2,988,003	83,775
前受金	5,814,760	6,291,510	△ 476,750
流動負債合計	154,315,930	124,722,839	29,593,091
2. 固定負債			
受入保証金	8,253,400	9,643,800	△ 1,390,400
長期リース債務	60,282,763	2,568,029	57,714,734
退職給付引当金	6,781,610	5,428,708	1,352,902
固定負債合計	75,317,773	17,640,537	57,677,236
負債合計	229,633,703	142,363,376	87,270,327
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	16,000,000	16,000,000	0
指定正味財産合計	16,000,000	16,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(16,000,000)	(16,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(14,000,000)	(14,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(34,050,500)	(34,995,500)	(△ 945,000)
正味財産合計	210,925,177	194,397,445	16,527,732
負債及び正味財産合計	440,558,880	336,760,821	103,798,059