

貸借対照表

平成19年6月30日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	12,044,066	6,952,799	5,091,267
仮払金	2,315,239	1,674,180	641,059
流動資産合計	14,359,305	8,626,979	5,732,326
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	3,867,248	3,517,248	350,000
特定資産合計	3,867,248	3,517,248	350,000
(2)その他固定資産			
建物	156,357	167,658	-11,301
什器備品	1,767,667	2,449,061	-681,394
電話加入権	323,364	323,364	0
その他固定資産合計	2,247,388	2,940,083	-692,695
固定資産合計	6,114,636	6,457,331	-342,695
資産合計	20,473,941	15,084,310	5,389,631
II 負債の部			
1 流動負債			
前受会費	18,790,000	13,272,000	5,518,000
前受金	1,000,000	0	1,000,000
預り金	513,925	532,548	-18,623
未払消費税	284,700	0	284,700
流動負債合計	20,588,625	13,804,548	6,784,077
2 固定負債			
退職給付引当金	3,867,248	3,517,248	350,000
固定負債合計	3,867,248	3,517,248	350,000
負債合計	24,455,873	17,321,796	7,134,077
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	-3,981,932	-2,237,486	-1,744,446
(うち特定資産への充当額)	(3,867,248)	(3,517,248)	(350,000)
正味財産合計	-3,981,932	-2,237,486	-1,744,446
負債及び正味財産合計	20,473,941	15,084,310	5,389,631