

貸借対照表

平成20年6月30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	6,507,166	12,044,066	-5,536,900
未収金	345,000	0	345,000
仮払金	3,620,736	2,315,239	1,305,497
流動資産合計	10,472,902	14,359,305	-3,886,403
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,867,248	3,867,248	0
特定資産合計	3,867,248	3,867,248	0
(2) その他固定資産			
建物	145,056	156,357	-11,301
什器備品	1,086,273	1,767,667	-681,394
電話加入権	323,364	323,364	0
その他固定資産合計	1,554,693	2,247,388	-692,695
固定資産合計	5,421,941	6,114,636	-692,695
資産合計	15,894,843	20,473,941	-4,579,098
II 負債の部			
1 流動負債			
前受会費	19,019,475	18,790,000	229,475
前受金	0	1,000,000	1,000,000
預り金	206,908	513,925	-307,017
未払消費税等	279,800	284,700	-4,900
流動負債合計	19,506,183	20,588,625	-1,082,442
2 固定負債			
退職給付引当金	3,867,248	3,867,248	0
固定負債合計	3,867,248	3,867,248	0
負債合計	23,373,431	24,455,873	-1,082,442
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	-7,478,588	-3,981,932	-3,496,656
(うち特定資産への充当額)	(3,867,248)	(3,867,248)	0
正味財産合計	-7,478,588	-3,981,932	-3,496,656
負債及び正味財産合計	15,894,843	20,473,941	-4,579,098