

# 貸借対照表

平成21年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金・預金	7,032,734	6,507,166	525,568
未収金	90,000	345,000	-255,000
仮払金	3,378,278	3,620,736	-242,458
流動資産合計	10,501,012	10,472,902	28,110
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	4,217,248	3,867,248	350,000
特定資産合計	4,217,248	3,867,248	350,000
(2)その他固定資産			
建物	133,755	145,056	-11,301
什器備品	404,879	1,086,273	-681,394
電話加入権	323,364	323,364	0
その他固定資産合計	861,998	1,554,693	-692,695
固定資産合計	5,079,246	5,421,941	-342,695
資産合計	15,580,258	15,894,843	-314,585
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
前受会費	15,204,000	19,019,475	-3,815,475
未払金	331,023	0	331,023
預り金	92,159	206,908	-114,749
未払消費税等	327,300	279,800	47,500
流動負債合計	15,954,482	19,506,183	-3,551,701
2 固定負債			
退職給付引当金	4,217,248	3,867,248	350,000
固定負債合計	4,217,248	3,867,248	350,000
負債合計	20,171,730	23,373,431	-3,201,701
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	-4,591,472	-7,478,588	2,887,116
(うち特定資産への充当額)	(4,217,248)	(3,867,248)	(-350,000)
正味財産合計	-4,591,472	-7,478,588	2,887,116
負債及び正味財産合計	15,580,258	15,894,843	-314,585