

貸借対照表

(平成23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	310,692	3,779,323	▲ 3,468,631
未収金	104,000	345,000	▲ 241,000
仮払金	394,558	955,582	▲ 561,024
			0
流動資産合計	809,250	5,079,905	▲ 4,270,655
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	4,217,248	4,217,248	0
特定資産合計	4,217,248	4,217,248	0
(2)その他固定資産			
建物	0	0	0
建物附属設備	215,767	231,261	▲ 15,494
什器備品	2,057,891	2,529,748	▲ 471,857
電話加入権	323,364	323,364	0
敷金	1,718,620	1,718,620	0
その他固定資産合計	4,315,642	4,802,993	▲ 487,351
固定資産合計	8,532,890	9,020,241	▲ 487,351
資産合計	9,342,140	14,100,146	▲ 4,758,006
II 負債の部			
1 流動負債			
前受会費	3,480,000	9,354,000	▲ 5,874,000
借入金	0	1,499,000	▲ 1,499,000
預り金	683,260	116,888	566,372
未払消費税等	70,000	280,500	▲ 210,500
流動負債合計	4,233,260	11,250,388	▲ 7,017,128
2 固定負債			
退職給付引当金	4,217,248	4,217,248	0
固定負債合計	4,217,248	4,217,248	0
負債合計	8,450,508	15,467,636	▲ 7,017,128
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	891,632	▲ 1,367,490	2,259,122
(うち特定資産への充当額)	(4,217,248)	(4,217,248)	0
正味財産合計	891,632	▲ 1,367,490	2,259,122
負債及び正味財産合計	9,342,140	14,100,146	▲ 4,758,006