

貸借対照表
平成 24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 | 34,223,281 | 34,751,981 | ▲ 528,700 |
| 未収金 | 4,588,500 | 4,095,000 | 493,500 |
| たな卸資産 | 4,664,410 | 4,120,527 | 543,883 |
| 前払金 | 2,100,000 | 2,112,600 | ▲ 12,600 |
| 流動資産合計 | 45,576,191 | 45,080,108 | 496,083 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 10,125,278 | 8,816,073 | 1,309,205 |
| 特定資産合計 | 10,125,278 | 8,816,073 | 1,309,205 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 417,291 | 352,829 | 64,462 |
| 電話加入権 | 427,568 | 427,568 | 0 |
| 敷金 | 13,612,876 | 13,612,876 | 0 |
| ソフトウェア | 4,303,393 | 6,228,878 | ▲ 1,925,485 |
| その他固定資産合計 | 18,761,128 | 20,622,151 | ▲ 1,861,023 |
| 固定資産合計 | 28,886,406 | 29,438,224 | ▲ 551,818 |
| 資産合計 | 74,462,597 | 74,518,332 | ▲ 55,735 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 598,078 | 6,701,078 | ▲ 6,103,000 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 79,500 | 96,500 | ▲ 17,000 |
| 預り金 | 601,746 | 341,549 | 260,197 |
| 流動負債合計 | 1,349,324 | 7,209,127 | ▲ 5,859,803 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 10,125,278 | 8,803,619 | 1,321,659 |
| 固定負債合計 | 10,125,278 | 8,803,619 | 1,321,659 |
| 負債合計 | 11,474,602 | 16,012,746 | ▲ 4,538,144 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 62,987,995 | 58,505,586 | 4,482,409 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (12,454) | (▲12,454) |
| 正味財産合計 | 62,987,995 | 58,505,586 | 4,482,409 |
| 負債及び正味財産合計 | 74,462,597 | 74,518,332 | ▲ 55,735 |