

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	3,070,520	3,890,370	△ 819,850
売掛金	6,775,240	190,000	6,585,240
未収入金	3,163,530	4,682,440	△ 1,518,910
立替金	3,569,395	199,260	3,370,135
前払金	1,322,529	0	1,322,529
商品	0	6,389,252	△ 6,389,252
仮払金	941,388	42,455,874	△ 41,514,486
流動資産合計	18,842,602	57,807,196	△ 38,964,594
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	3,350,853	3,823,701	△ 472,848
電話加入権	214,100	214,100	0
敷金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	1,779,504	2,490,672	△ 711,168
長期貸付金	190,995,522		190,995,522
保証金	957,750	957,750	0
保険積立金	125,000	0	125,000
その他固定資産合計	205,422,729	15,486,223	189,936,506
固定資産合計	205,422,729	15,486,223	189,936,506
資産合計	224,265,331	73,293,419	150,971,912
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	17,940,023	0	17,940,023
未払金	123,209,058	146,583,681	△ 23,374,623
短期借入金	32,957,664	29,921,257	3,036,407
前受金	24,581,545	0	24,581,545
預り金	267,954	765,027	△ 497,073
仮受金	0	33,845	△ 33,845
流動負債合計	198,956,244	177,303,810	21,652,434
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	1,250,000	△ 1,250,000
固定負債合計	0	1,250,000	△ 1,250,000
負債合計	198,956,244	178,553,810	20,402,434
III 正味財産の部			
一般正味財産	25,309,087	△ 105,260,391	130,569,478
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	25,309,087	△ 105,260,391	130,569,478
負債及び正味財産合計	224,265,331	73,293,419	150,971,912