

貸借対照表

平成23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	141,964,967	174,549,687	-32,584,720
未収金	25,589,873	27,430,565	-1,840,692
前払金	625,428	625,428	0
仮払税金	368,100		368,100
貯蔵品	28,451,218	26,863,246	1,587,972
特別会計勘定	5,761,883	4,922,739	839,144
流動資産合計	202,761,469	234,391,665	-31,630,196
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	49,000,000	46,000,000	3,000,000
開発積立資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	53,000,000	50,000,000	3,000,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	230,450	307,267	-76,817
什器備品	1,287,300	719,005	568,295
電話加入権	0	1,186,877	-1,186,877
出資金	10,000	10,000	0
敷金	2,506,758	2,506,758	0
保証金	3,533,960	3,533,960	0
その他固定資産合計	7,568,468	8,263,867	-695,399
固定資産合計	60,568,468	58,263,867	2,304,601
資産合計	263,329,937	292,655,532	-29,325,595
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,943,373	31,424,134	-7,480,761
前受金	1,305,000	1,552,510	-247,510
預り金	633,090	815,945	-182,855
流動負債合計	25,881,463	33,792,589	-7,911,126
2. 固定負債			
退職給付引当金	49,438,900	46,007,300	3,431,600
固定負債合計	49,438,900	46,007,300	3,431,600
負債合計	75,320,363	79,799,889	-4,479,526
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	188,009,574	212,855,643	-24,846,069
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
正味財産合計	188,009,574	212,855,643	-24,846,069
負債及び正味財産合計	263,329,937	292,655,532	-29,325,595

貸借対照表

平成23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	47,833	72,350	-24,517
売掛金	1,287,492	845,006	442,486
前払金	100,000	100,000	0
商 品	5,778,871	5,259,642	519,229
流動資産合計	7,214,196	6,276,998	937,198
資産合計	7,214,196	6,276,998	937,198
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,266,570	2,531,826	734,744
一般会計勘定	5,761,883	4,922,739	839,144
流動負債合計	9,028,453	7,454,565	1,573,888
負債合計	9,028,453	7,454,565	1,573,888
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	-1,814,257	-1,177,567	-636,690
正味財産合計	-1,814,257	-1,177,567	-636,690
負債及び正味財産合計	7,214,196	6,276,998	937,198

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	141,964,967	47,833		142,012,800
未収金	25,589,873			25,589,873
売掛金		1,287,492		1,287,492
前払金	625,428	100,000		725,428
仮払税金	368,100			368,100
貯蔵品	28,451,218			28,451,218
商 品		5,778,871		5,778,871
特別会計勘定	5,761,883		-5,761,883	0
流動資産合計	202,761,469	7,214,196	-5,761,883	204,213,782
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	49,000,000			49,000,000
開発積立資産	4,000,000			4,000,000
特定資産合計	53,000,000	0	0	53,000,000
(2) その他固定資産				
建物附属設備	230,450			230,450
什器備品	1,287,300			1,287,300
出資金	10,000			10,000
敷金	2,506,758			2,506,758
保証金	3,533,960			3,533,960
その他固定資産合計	7,568,468	0	0	7,568,468
固定資産合計	60,568,468	0	0	60,568,468
資産合計	263,329,937	7,214,196	-5,761,883	264,782,250
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	23,943,373	3,266,570		27,209,943
前受金	1,305,000			1,305,000
預り金	633,090			633,090
一般会計勘定		5,761,883	-5,761,883	0
流動負債合計	25,881,463	9,028,453	-5,761,883	29,148,033
2. 固定負債				
退職給付引当金	49,438,900			49,438,900
固定負債合計	49,438,900	0	0	49,438,900
負債合計	75,320,363	9,028,453	-5,761,883	78,586,933
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産				
一般正味財産	188,009,574	-1,814,257		186,195,317
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)			(4,000,000)
正味財産合計	188,009,574	-1,814,257		186,195,317
負債及び正味財産合計	263,329,937	7,214,196	-5,761,883	264,782,250