

貸借対照表

(平成20年6月30日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
1.流動資産		1.流動負債	
現金預金	55,901,502	未払金	4,202,750
未収入金	12,403,589	未払法人税等	35,000
立替金	6,889,535	前受金	65,600,000
未収収益	4,528,224	預り金	568,681
貯蔵品	21,640	負債 合計	70,406,431
前払費用	15,981,804	(純資産の部)	
流動資産 合計	95,726,294	1.基金	
2.固定資産		基金	24,500,000
工具器具備品	1,961,524	代替基金	1,000,000
減価償却累計額	(1,284,785)	基金 合計	25,500,000
有形固定資産 計	676,739	2.剰余金	
その他投資	6,553,280	損失填補準備金	4,400,000
固定資産 合計	7,230,019	3.任意積立金	
		別途積立金	8,000,000
		4.当期末処理欠損金	-5,350,118
		(うち、当期損失)	(6,288,128)
		純資産 合計	32,549,882
資産合計	102,956,313	負債・純資産合計	102,956,313