

貸借対照表

(平成21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 | 68,109,145 | 未払金 | 5,216,680 |
| 未収入金 | 18,753,812 | 未払法人税等 | 582,400 |
| 立替金 | 1,435,190 | 前受金 | 61,910,000 |
| 貯蔵品 | 32,670 | 預り金 | 847,271 |
| 前払費用 | 13,806,448 | 負債合計 | 68,556,351 |
| 流動資産合計 | 102,137,265 | (純資産の部) | |
| 2.固定資産 | | 1.基金 | |
| 建物 | 1,519,918 | 基金 | 26,500,000 |
| 工具器具備品 | 3,493,344 | 代替基金 | 1,000,000 |
| 減価償却累計額 | -2,223,219 | 基金合計 | 27,500,000 |
| 有形固定資産計 | 2,790,043 | 2.剰余金 | |
| その他投資 | 6,553,280 | 損失填補準備金 | 0 |
| 固定資産合計 | 9,343,323 | 3.任意積立金 | |
| | | 別途積立金 | 7,000,000 |
| | | 4.当期末処分利益 | 8,424,237 |
| | | (うち、当期利益) | -8,374,355 |
| | | 純資産合計 | 42,924,237 |
| 資産合計 | 111,480,588 | 負債・純資産合計 | 111,480,588 |