

決 算 報 告

< 貸借対照表 >

貸 借 対 照 表

(平成23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	66,713,567	未払金	2,760,286
未収入金	4,407,543	前受金	18,730,000
仮払金	220,000	未払法人税等	35,000
貯蔵品	6,860	預り金	188,503
前払費用	6,509,262	リース債務	496,440
未収還付法人税等	8,600,600	流動負債 合計	22,210,229
流動資産 合計	86,457,832	2. 固定負債	
2. 固定資産		長期リース債務	1,572,060
建物	1,519,918	負債合計	23,782,289
工具器具備品	3,493,344	(純資産の部)	
リース資産	2,364,000	1. 基金	
減価償却累計額	-3,777,015	基金	25,500,000
有形固定資産 計	3,600,247	代替基金	2,000,000
その他投資	6,553,280	基金 合計	27,500,000
固定資産 合計	10,153,527	2. 任意積立金	
		損失填補準備金	7,000,000
		別途積立金	30,000,000
		任意積立金 合計	37,000,000
		3. 当期末処分利益	8,329,070
		(うち、当期純利益)	(7,853,919)
		純資産 合計	72,829,070
資産合計	96,611,359	負債・純資産合計	96,611,359