

# 決 算 報 告

## 貸 借 対 照 表

平成24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	76,696,016	未払費用	1,008,835
未収入金	8,200,022	未払消費税	2,871,200
貯蔵品	9,750	未払法人税等	7,269,000
立替金	2,789,319	前受金	1,680,000
前払費用	480,000	預り金	531,610
		リース債務	496,440
		流動負債 合計	13,857,085
流動資産 合計	88,175,107	2. 固定負債	
		長期リース債務	1,075,620
2. 固定資産		負債合計	14,932,705
建物付属設備	1,519,918	(純資産の部)	
工具器具備品	1,961,524	1. 基金	
リース資産	2,364,000	基金	25,500,000
減価償却累計額	-3,417,285	代替基金	2,000,000
有形固定資産 計	2,428,157	基金 合計	27,500,000
その他投資	6,553,280	2. 任意積立金	
固定資産 合計	8,981,437	損失填補準備金	7,000,000
		別途積立金	38,000,000
		任意積立金 合計	45,000,000
		3. 繰越利益剰余金	9,723,839
		(うち、当期純利益)	(9,394,769)
		純資産 合計	82,223,839
資産合計	97,156,544	負債及び純資産合計	97,156,544