

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	812,701	992,147	△ 179,446
当座預金	0	93,899	△ 93,899
普通預金	19,304,085	11,289,455	8,014,630
郵便貯金	313,486	2,448,526	△ 2,135,040
別段預金	0	0	0
頒布品在庫	68,813	116,215	△ 47,402
貯蔵品在庫	6,800	70,820	△ 64,020
貸付金	1,417,850	1,417,850	0
仮払金	0	0	0
立替金	38,820	60,000	△ 21,180
未収会費	788,400	0	788,400
流動資産合計	22,750,955	16,488,912	6,262,043
2 固定資産			
基本財産			
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産			
車両運搬具	1,132,010	1,132,010	0
什器備品	1,802,526	1,802,526	0
開発費	577,500	577,500	0
減価償却累積額	△ 2,882,877	△ 2,615,791	△ 267,086
電話加入権	180,000	180,000	0
差入保証金	15,000,000	15,000,000	0
退職給与引当金預金	1,000,008	1,000,008	0
青色申告普及事業基金引当金	30,000	30,000	0
機械化等引当金預金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	17,839,167	18,106,253	△ 267,086
固定資産合計	22,839,167	23,106,253	△ 267,086
資産合計	45,590,122	39,595,165	5,994,957

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
前受会費	716,400	0	716,400
預り金	1,397,296	1,042,596	354,700
退職給与引当金	2,000,008	1,000,008	1,000,000
機械化等引当金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
青色申告普及事業基金引当金	30,000	30,000	0
仮受金	115,000	0	115,000
流動負債合計	6,258,704	3,072,604	3,186,100
負債合計	6,258,704	3,072,604	3,186,100
III 正味財産の部			
正味財産	39,331,418	36,522,561	2,808,857
(うち基本金)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち当期正味財産増加額)	(2,808,857)	(4,780,124)	△ 1,971,267
正味財産合計	39,331,418	36,522,561	2,808,857
負債及び正味財産合計	45,590,122	39,595,165	5,994,957