

平成21年度財務諸表及び収支計算書

貸借対照表

平成 22年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	410,229,717	422,309,452	△ 12,079,735
未収金	48,414,812	52,589,761	△ 4,174,949
前払金	2,121,873	3,161,731	△ 1,039,858
棚卸資産	7,025,608	8,840,599	△ 1,814,991
流動資産合計	467,792,010	486,901,543	△ 19,109,533
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	38,085,667	40,283,146	△ 2,197,479
役員退職慰労金積立資産	4,309,750	3,900,000	409,750
70周年記念行事積立資産	1,200,000	1,000,000	200,000
特定資産合計	43,595,417	45,183,146	△ 1,587,729
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,912,688	2,169,472	△ 256,784
什器備品	2,819,893	2,998,859	△ 178,966
ソフトウェア	330,000	510,000	△ 180,000
電話加入権	2,982,200	2,982,200	0
敷金	5,017,950	5,017,950	0
その他固定資産合計	13,062,731	13,678,481	△ 615,750
固定資産合計	66,658,148	68,861,627	△ 2,203,479
資産合計	534,450,158	555,763,170	△ 21,313,012
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	84,694,893	82,503,955	2,190,938
前受金	3,225,208	960,709	2,264,499
預り金	11,725,728	10,545,822	1,179,906
賞与引当金	21,822,000	25,262,000	△ 3,440,000
未払消費税	4,597,700	5,444,500	△ 846,800
流動負債合計	126,065,529	124,716,986	1,348,543
2 固定負債			
退職給付引当金	38,679,000	41,054,000	△ 2,375,000
固定負債合計	38,679,000	41,054,000	△ 2,375,000
負債合計	164,744,529	165,770,986	△ 1,026,457
III 正味財産の部			
正味財産	369,705,629	389,992,184	△ 20,286,555
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(43,595,417)	(45,183,146)	(△1,587,729)
正味財産合計	369,705,629	389,992,184	△ 20,286,555
負債及び正味財産合計	534,450,158	555,763,170	△ 21,313,012