

# 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
資産の部			
1、流動資産			
現金	375,915	401,432	25,517
普通預金	2,182,352	2,235,042	52,690
定期預金	11,640,000	2,640,000	9,000,000
郵便振替	96,200	223,660	127,460
未収金	170,800	999,100	828,300
棚卸図書	337,680	460,040	122,360
流動資産合計	14,802,947	6,959,274	7,843,673
2、固定資産			
(1) 基本財産			
什器備品			0
減価償却引当金			0
電話加入権	81,500	81,500	0
敷金	1,314,288	1,314,288	0
貸付信託	0	8,000,000	8,000,000
基本財産合計	1,395,788	9,395,788	8,000,000
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	2,235,000	1,820,000	415,000
特定資産合計	2,235,000	1,820,000	415,000
固定資産合計	3,630,788	11,215,788	7,585,000
資産合計	18,433,735	18,175,062	258,673
負債の部			
1、流動負債			
預り金	65,230	56,199	9,031
前受金		0	0
未払金	58,995	714,100	655,105
未払消費税	353,700	316,500	37,200
流動負債合計	477,925	1,086,799	608,874
2、固定負債			
退職給与引当金	2,235,000	1,820,000	415,000
固定負債合計	2,235,000	1,820,000	415,000
負債合計	2,712,925	2,906,799	193,874
正味財産の部			
一般正味財産	15,720,810	15,268,263	452,547
(うち基本財産への充当額)	13,485,810	13,448,263	37,547
正味財産合計	15,720,810	15,268,263	452,547
負債及び正味財産合計	18,433,735	18,175,062	258,673