

# 貸借対照表

平成23年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	35,180,797	39,677,075	△ 4,496,278
未収金	3,922,815	4,109,115	△ 186,300
前払金	523,308	23,337	499,971
流 動 資 産 合 計 (A)	39,626,920	43,809,527	△ 4,182,607
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,255,000	1,008,000	1,247,000
機器購入積立資産	1,000,000	1,434,350	△ 434,350
事務所設置積立資産	4,500,000	4,500,000	0
特 定 資 産 合 計 (B)	7,755,000	6,942,350	812,650
(2) その他固定資産			
什器備品	3,636,911	220,825	3,416,086
電話加入権	224,240	224,240	0
ソフトウェア	1,199,215	292,530	906,685
その他固定資産合計 (C)	5,060,366	737,595	4,322,771
固 定 資 産 合 計 (D)= (B)+ (C)	12,815,366	7,679,945	5,135,421
資 産 合 計 (E)= (A)+ (D)	52,442,286	51,489,472	952,814
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,434,344	3,818,202	3,616,142
預り金	14,875,274	17,603,820	△ 2,728,546
未払消費税等	1,028,600	146,900	881,700
流 動 負 債 合 計 (F)	23,338,218	21,568,922	1,769,296
2 固定負債			
退職給付引当金	1,245,000	1,008,000	237,000
役員退職慰労引当金	1,010,000	0	1,010,000
固 定 負 債 合 計 (G)	2,255,000	1,008,000	1,247,000
負 債 合 計 (H)= (F)+ (G)	25,593,218	22,576,922	3,016,296
III 正味財産の部			
一般正味財産 (I)= (E)-(H)	26,849,068	28,912,550	△ 2,063,482
(うち特定資産への充当額)	(5,500,000)	(5,934,350)	(△434,350)
正 味 財 産 合 計	26,849,068	28,912,550	△ 2,063,482
負債及び正味財産合計 (H) + (I)	52,442,286	51,489,472	952,814