

3. 貸借対照表

(平成23年3月31日)

(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・預金・その他金券	1,375,229	3,031,868	-1,656,639
未収金	115,436,762	32,642,953	82,793,809
前払金	549,136	387,665	161,471
立替金	0	1,150,000	-1,150,000
仮払金	904,200	0	904,200
流動資産合計	118,265,327	37,212,486	81,052,841
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	1,298,900	711,700	587,200
事業推進安定化基金	38,092,317	42,067,435	-3,975,118
特定資産合計	39,391,217	42,779,135	-3,387,918
(2) その他固定資産			
什器備品	277,433	402,754	-125,321
電話加入権	182,300	182,300	0
敷金	981,100	602,100	379,000
その他固定資産合計	1,440,833	1,187,154	253,679
固定資産合計	40,832,050	43,966,289	-3,134,239
資産合計	159,097,377	81,178,775	77,918,602
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	92,059,036	12,747,969	79,311,067
仮受金	336	0	336
預り金	135,247	1,313	133,934
流動負債合計	92,194,619	12,749,282	79,445,337
2 固定負債			
退職給付引当金	1,298,900	711,700	587,200
固定負債合計	1,298,900	711,700	587,200
負債合計	93,493,519	13,460,982	80,032,537
III 正味財産の部			
事業推進安定化基金積立金	38,092,317	42,067,435	-3,975,118
固定資産充当額	1,440,833	1,187,154	253,679
次期繰越金	26,070,708	24,463,204	1,607,504
正味財産合計	65,603,858	67,717,793	-2,113,935
負債及び正味財産合計	159,097,377	81,178,775	77,918,602