

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位 円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	合 計
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	801,772	331,617	1,133,389
預 金	38,012,753	7,231,515	45,244,268
売 掛 金	0	9,879,101	9,879,101
商 品	0	90,739,476	90,739,476
仕 掛 品	0	1,208,714	1,208,714
未 収 会 費	1,150,000	0	1,150,000
立 替 金	0	0	0
未 収 入 金	4,450,000	0	4,450,000
仮 払 金	8,030	5,140	13,170
流 動 資 産 合 計	44,422,555	109,395,563	153,818,118
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	45,000,000	0	45,000,000
土 地	365,700	4,130,000	4,495,700
基 本 財 産 合 計	45,365,700	4,130,000	49,495,700
(2) その他の固定資産			
建 物	10,024,154	0	10,024,154
建 物	189,777,919	0	189,777,919
車 輜 運 搬 具	22,915	16,635	39,550
器 具 備 品	1,971,315	15,115	1,986,430
電 話 加 入 権	20,000	40,000	60,000
その他の固定資産合計	201,816,303	71,750	201,888,053
固 定 資 産 合 計	247,182,003	4,201,750	251,383,753
資 産 合 計	291,604,558	113,597,313	405,201,871
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	0	5,210,582	5,210,582
未 払 金	0	2,157,081	2,157,081
前 受 金	198,000	2,307,360	2,505,360
預 り 金	31,117	825,320	856,437
仮 受 金	4,759,562	25,280,286	30,039,848
未払法人税等	0	70,000	70,000
未 払 消 費 税	0	410,300	410,300
単行本在庫調整引当金	0	54,307,379	54,307,379
流 動 負 債 合 計	4,988,679	90,568,308	95,556,987
2. 固定負債			
退職手当積立金	1,445,794	0	1,445,794
事務所補修積立金	5,417,184	0	5,417,184
固定負債合計	6,862,978	0	6,862,978
負 債 合 計	11,851,657	90,568,308	102,419,965
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	279,752,901	23,029,005	302,781,906
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正 味 財 産 合 計	279,752,901	23,029,005	302,781,906
負債及び正味財産合計	291,604,558	113,597,313	405,201,871