

## 貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位 円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	合 計
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	1,008,369	572,022	1,580,391
預 金	63,485,951	6,667,850	70,153,801
売 掛 金	0	10,983,959	10,983,959
商 品	0	85,641,233	85,641,233
仕 掛 品	0	302,296	302,296
未収会費	1,000,000	0	1,000,000
立替金	0	840	840
未収入金	24,750,717	0	24,750,717
仮払金	395,108	5,140	400,248
流動資産合計	90,640,145	104,173,340	194,813,485
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	11,107,063	0	11,107,063
建物	203,793,873	0	203,793,873
車輜運搬具	45,282	34,263	79,545
器具備品	3,080,947	52,589	3,133,536
電話加入権	20,000	40,000	60,000
その他の固定資産合計	218,047,165	126,852	218,174,017
固定資産合計	263,412,865	4,256,852	267,669,717
資 産 合 計	354,053,010	108,430,192	462,483,202
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買 掛 金	0	6,402,214	6,402,214
未払金	26,042,131	1,859,928	27,902,059
前受金	0	2,373,600	2,373,600
預り金	23,038	906,376	929,414
仮受金	1,170,500	10,858,198	12,028,698
未払法人税等	0	70,000	70,000
未払消費税	0	262,400	262,400
単行本在庫調整引当金	0	47,802,368	47,802,368
流動負債合計	27,235,669	70,535,084	97,770,753
2. 固定負債			
退職手当積立金	2,354,879	0	2,354,879
事務所補修積立金	20,764,961	0	20,764,961
固定負債合計	23,119,840	0	23,119,840
負 債 合 計	50,355,509	70,535,084	120,890,593
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	303,697,501	37,895,108	341,592,609
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	303,697,501	37,895,108	341,592,609
負債及び正味財産合計	354,053,010	108,430,192	462,483,202