

# 貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位 円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	合 計
<b>・資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金	204,562	361,146	565,708
預 金	57,189,802	8,338,477	65,528,279
売 掛 金	0	9,974,584	9,974,584
商 品	0	83,669,664	83,669,664
仕 掛 品	0	1,660,740	1,660,740
未 収 会 費	4,778,530	0	4,778,530
立 替 金	0	0	0
未 収 入 金	5,507,833	0	5,507,833
仮 払 金	8,030	5,140	13,170
流 動 資 産 合 計	67,688,757	104,009,751	171,698,508
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
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
<b>(2)その他の固定資産</b>			
建 物	10,551,710	0	10,551,710
建 物	196,661,087	0	196,661,087
車 輜 運 搬 具	29,009	22,056	51,065
器 具 備 品	2,406,553	30,232	2,436,785
電 話 加 入 権	20,000	40,000	60,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	209,668,359	92,288	209,760,647
固 定 資 産 合 計	255,034,059	4,222,288	259,256,347
資 産 合 計	322,722,816	108,232,039	430,954,855
<b>・負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買 掛 金	0	6,951,145	6,951,145
未 払 金	1,347,926	1,729,330	3,077,256
前 受 金	0	2,384,640	2,384,640
預 り 金	68,081	832,047	900,128
仮 受 金	714,030	14,354,817	15,068,847
未 払 法 人 税 等	0	70,000	70,000
未 払 消 費 税	0	901,400	901,400
単 行 本 在 庫 調 整 引 当 金	0	47,792,976	47,792,976
流 動 負 債 合 計	2,130,037	75,016,355	77,146,392
<b>2. 固定負債</b>			
退 職 手 当 積 立 金	3,667,039	0	3,667,039
事 務 所 補 修 積 立 金	20,764,961	0	20,764,961
固 定 負 債 合 計	24,432,000	0	24,432,000
負 債 合 計	26,562,037	75,016,355	101,578,392
<b>・正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>			
(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	296,160,779	33,215,684	329,376,463
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	322,722,816	108,232,039	430,954,855