

貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 普通預金	27,888,862		
(2) 未収金	6,165,650		
(3) 前払金	323,715		
(4) 商品	249,730		
(5) 立替金	153,144		
(6) 貸付金	3,000,000		
流動資産合計		37,781,101	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
① 定期預金	10,000,000		
② 公社債	10,174,500		
③ 普通預金	25,500		
基本財産合計	20,200,000		
(2) その他の固定資産			
① 電話加入権	618,672		
② 什器備品	1,572,230		
③ 車輛運搬具	214,728		
④ 退職給与積立金	25,809,141		
⑤ 事業振興基金	11,012,842		
⑥ 修繕積立金	3,001,986		
その他の固定資産合計	42,229,599		
固定資産合計		62,429,599	
資産合計			100,210,700
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 預り金	14,497,313		
(2) 未払金	4,629,932		
流動負債合計		19,127,245	
2 固定負債			
(1) 退職給与引当金	25,809,141		
固定負債合計		25,809,141	
負債合計			44,936,386
III 正味財産の部			
正味財産			55,274,314
(うち基本金)			(20,200,000)
(うち当期正味財産増加額)			(11,172,228)
負債及び正味財産合計			100,210,700