

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

(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	57,234,499	67,674,586	△ 10,440,087
売掛金	84,000	0	84,000
商便切手	8,508,207	10,297,346	△ 1,789,139
立替金	840	1,730	△ 890
未収入金	65,907	0	65,907
前払費用	48,419	410,474	△ 362,055
前払費用	145,110	92,960	52,150
流動資産合計	66,086,982	78,477,096	△ 12,390,114
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金(指定正味財産)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産定期預金(一般正味財産)	23,352,358	23,352,358	0
基本財産合計	33,352,358	33,352,358	0
(2)特定資産			
システム改修資金積立資産	500,000	0	0
育成事業実施積立資産	550,000	0	0
特定資産合計	1,050,000	0	1,050,000
(3)その他固定資産			
什器備品	1,245,460	1,245,460	0
什器備品減価償却累計額	934,891	815,493	119,398
ソフトウェア	1,369,375	1,590,479	△ 221,104
その他固定資産合計	1,679,944	2,020,446	△ 340,502
固定資産合計	36,082,302	35,372,804	709,498
資産合計	102,169,284	113,849,900	△ 11,680,616
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,457,545	792,334	665,211
未払金	48,096,686	60,818,465	△ 12,721,779
未払消費税等	2,445,500	2,734,200	△ 288,700
預り金	646,846	562,390	84,456
前受費用	0	500	△ 500
前受会費等	138,000	162,000	△ 24,000
未払法人税等	179,800	313,800	△ 134,000
流動負債合計	52,964,377	65,383,689	△ 12,419,312
負債合計	52,964,377	65,383,689	△ 12,419,312
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	39,204,907	38,466,211	738,696
(うち基本財産への充当額)	(23,352,358)	(23,352,358)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,050,000)	(0)	(1,050,000)
正味財産合計	49,204,907	48,466,211	738,696
負債及び正味財産合計	102,169,284	113,849,900	△ 11,680,616