

貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位:円)

(資産の部)		(負債の部)	
1 流動資産		1 流動負債	
現金	13,726	未払金	1,780,220
預金	42,386,184	前受金	2,712,770
未収入金	737,245	預り金	114,366
貸付金	7,800,000	仮受金	24,000
流動資産合計	<u>50,937,155</u>	未払法人税等	70,000
2 固定資産		流動負債合計	<u>4,701,356</u>
基本財産		2 固定負債	
特定預金	1,750,000	預り保証金	10,942,740
土地	4,760,680	役員退職給与引当金	764,000
基本財産合計	<u>6,510,680</u>	職員退職給与引当金	11,500,000
その他固定資産		固定負債合計	<u>23,206,740</u>
建物及び付属設備	45,396,106	負債合計	<u>27,908,096</u>
什器備品	922,000	(正味財産の部)	
電話加入権	379,550	正味財産	76,237,395
その他固定資産合計	<u>46,697,656</u>	(うち基本財産)	-6,510,680
固定資産合計	<u>53,208,336</u>	(うち当期正味財産増加額)	-120,320
資産合計	<u>104,145,491</u>	負債及び正味財産合計	<u>104,145,491</u>

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

(増加原因の部)		(減少原因の部)	
1 資産増加額		1 資産減少額	
当期収支差額	4,870,551	減価償却額	3,747,321
2 負債減少額		2 負債増加額	
預り保証金減少額	1,508,790	預り保証金増加額	1,511,700
増加額合計	<u>6,379,341</u>	退職給与引当金繰入額	1,000,000
		減少額合計	<u>6,259,021</u>
		当期正味財産減少額	120,320
		前期繰越正味財産額	76,117,075
		期末正味財産合計額	<u>76,237,395</u>