

貸借対照表

単位 円

資 産 の 部	前 期		当 期		増 減	
	2011年03月31日	現在	2012年03月31日	現在		
現金および預金	25,054,760	50.0	21,215,706	45.2	△3,839,054	△15.3
有価証券	220,000	0.4	220,000	0.5	0	0.0
仮払消費税	157,735	0.3			△157,735	***
他流動資産	3,518,530	7.0	4,399,805	9.4	881,275	25.0
流動資産合計	28,951,025	57.8	25,835,511	55.0	△3,115,514	△10.8
土地	1,000,000	2.0	1,000,000	2.1	0	0.0
投資有価証券	3,000,000	6.0	3,000,000	6.4	0	0.0
定期預金	7,000,000	14.0	7,000,000	14.9	0	0.0
基本財産	11,000,000	22.0	11,000,000	23.4	0	0.0
減価償却引当資産	500,000	1.0	500,000	1.1	0	0.0
その他積立資産	2,000,000	4.0	2,000,000	4.3	0	0.0
特定資産	2,500,000	5.0	2,500,000	5.3	0	0.0
建物	942,538	1.9	942,538	2.0	0	0.0
構築物	321,483	0.6	321,483	0.7	0	0.0
車両運搬具	513,251	1.0	513,251	1.1	0	0.0
什器備品	12,310	0.0	12,310	0.0	0	0.0
電話加入権	124,100	0.2	124,100	0.3	0	0.0
敷金	54,135	0.1	54,135	0.1	0	0.0
保証金	4,421,400	8.8	4,421,400	9.4	0	0.0
その他固定資産	1,241,000	2.5	1,241,000	2.6	0	0.0
その他固定資産	7,630,217	15.2	7,630,217	16.2	0	0.0
固定資産合計	21,130,217	42.2	21,130,217	45.0	0	0.0
資産の部合計	50,081,242	100.0	46,965,728	100.0	△3,115,514	△6.2

貸借対照表

単位 円

	前 期		当 期		増 減	
	2011年03月31日	現在	2012年03月31日	現在		
負 債 の 部						
未 払 金	4,022,008	8.0	3,778,308	8.0	△243,700	△6.1
預 り 金	30,000	0.1	60,000	0.1	30,000	100.0
短 期 借 入 金	7,000,000	14.0	7,000,000	14.9	0	0.0
仮 受 消 費 税	470,313	0.9	205,125	0.4	△265,188	△56.4
他 流 動 負 債	1,632,717	3.3	1,632,717	3.5	0	0.0
流 動 負 債 合 計	13,155,038	26.3	12,676,150	27.0	△478,888	△3.6
長 期 借 入 金	25,000,000	49.9	25,000,000	53.2	0	0.0
退 職 給 付 引 当 金	1,432,944	2.9	1,432,944	3.1	0	0.0
固 定 負 債 合 計	26,432,944	52.8	26,432,944	56.3	0	0.0
負 債 の 部 合 計	39,587,982	79.0	39,109,094	83.3	△478,888	△1.2
純 資 産 の 部						
基 金	1,000,000	2.0	1,000,000	2.1	0	0.0
基 金 合 計	1,000,000	2.0	1,000,000	2.1	0	0.0
民 間 補 助 金	2,500,000	5.0	2,500,000	5.3	0	0.0
地 方 団 体 助 成 金	1,363,000	2.7	1,363,000	2.9	0	0.0
民 間 助 成 金	800,000	1.6	800,000	1.7	0	0.0
受 取 寄 付 金	900,000	1.8	900,000	1.9	0	0.0
指 定 収 支 差	230,861	0.5	230,861	0.5	0	0.0
(うち今期の指定収支差)	30,000	0.1	10,000	0.0	△20,000	△66.7
指 定 正 味 財 産 合 計	5,823,861	11.6	5,803,861	12.4	△20,000	△0.3
一 般 収 支 差	3,130,199	6.3	△2,959,204	△6.3	△6,089,403	△194.5
一 般 正 味 財 産 合 計	3,669,399	7.3	1,052,773	2.2	△2,616,626	△71.3
正 味 財 産 合 計	10,493,260	21.0	7,856,634	16.7	△2,636,626	△25.1
純 資 産 の 部 合 計	10,493,260	21.0	7,856,634	16.7	△2,636,626	△25.1
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	50,081,242	100.0	46,965,728	100.0	△3,115,514	△6.2