

一般会計貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	299,620,096		
未収金	87,260,722		
流動資産合計		386,880,818	
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	160,000,000		
定期預金	2,000,000		
基本財産合計	162,000,000		
その他の固定資産			
備品等	7,847,260		
ソフトウェア	2,975,664		
電話加入権	397,271		
敷金	65,311,932		
職員退職給与引当預金	24,940,893		
減価償却引当預金	24,197,746		
事業変動積立預金	46,500,000		
入会金積立預金	3,356,005		
その他の固定資産合計	175,526,771		
固定資産合計		337,526,771	
資産合計			724,407,589
負債の部			
1 流動負債			
未払金	217,171,299		
未払消費税等	3,672,000		
前受金	3,140,000		
預り金	78,661,440		
預り保証金	50,915,800		
流動負債合計		353,560,539	
2 固定負債			
職員退職給与引当金	24,940,893		
長期借入金	65,311,932		
固定負債合計		90,252,825	
負債合計			443,813,364
正味財産の部			
正味財産			280,594,225
(うち基本金)			(162,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			(404,662)
負債及び正味財産合計額			724,407,589

収益事業特別会計貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金	35,717,459		
未収金	515,049		
商 品	1,450,659		
前払金	305,046		
仮払金	3,500		
流動資産合計		37,991,713	
2 固 定 資 産			
基本財産			
その他の固定資産			
備品等	1,430,463		
ソフトウェア	286,519		
電話加入権	107,474		
職員退職給与引当預金	7,220,101		
減価償却引当預金	1,865,562		
その他の固定資産合計	10,910,119		
固定資産合計		10,910,119	
資産合計			48,901,832
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	17,853,802		
未払消費税等	3,306,300		
未払法人税等	6,781,100		
前受金	20,000		
預り保証金	2,000,000		
流動負債合計		29,961,202	
2 固 定 負 債			
職員退職給与引当金	7,220,101		
固定負債合計		7,220,101	
負債合計			37,181,303
正味財産の部			
正味財産			11,720,529
(うち当期正味財産増加額)			(2,319,895)
負債及び正味財産合計額			48,901,832