

一 般 会 計 貸 借 対 照 表

平成 19年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------------|---------------|-------|-----|
| 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 429,082,908 | | |
| 未収金 | 22,600,961 | | |
| 仮払金 | 50,000 | | |
| 貸倒引当金 | 22,200 | | |
| 流動資産合計 | 451,711,669 | | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 162,000,000 | | |
| 基本財産合計 | 162,000,000 | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 26,003,871 | | |
| 減価償却引当資産 | 23,665,592 | | |
| 事業変動積立資産 | 46,500,000 | | |
| 入会金積立資産 | 3,356,005 | | |
| 特定資産合計 | 99,525,468 | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 備品 | 5,975,273 | | |
| ソフトウェア | 2,223,444 | | |
| 電話加入権 | 397,271 | | |
| 敷金 | 65,311,932 | | |
| その他固定資産合計 | 73,907,920 | | |
| 固定資産合計 | 335,433,388 | | |
| 資産合計 | 787,145,057 | | |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 234,829,795 | | |
| 未払消費税等 | 702,127 | | |
| 前受金 | 3,185,500 | | |
| 仮受金 | 17,530,000 | | |
| 預り金 | 111,050,705 | | |
| 賞与引当金 | 18,461,632 | | |
| 預り保証金 | 50,915,800 | | |
| 流動負債合計 | 436,675,559 | | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 65,311,932 | | |
| 退職給付引当金 | 26,003,871 | | |
| 固定負債合計 | 91,315,803 | | |
| 負債合計 | 527,991,362 | | |
| 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 162,000,000 | | |
| 指定正味財産合計 | 162,000,000 | | |
| (うち基本財産への充当額) | (162,000,000) | | |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | | |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 97,153,695 | | |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | | |
| (うち特定資産への充当額) | (73,521,597) | | |
| 正味財産合計 | 259,153,695 | | |
| 負債及び正味財産合計 | 787,145,057 | | |

新基準適用初年度につき前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。