

特 別 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
1. 流動資産			
現金預金	23,949,283		
未収金	1,141,542		
商品	1,965,825		
前払金	189,210		
仮払金	400		
貸倒引当金	1,141		
流動資産合計	27,245,119		
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,601,245		
減価償却引当資産	2,143,959		
特定資産合計	10,745,204		
(2) その他固定資産			
備品	1,152,066		
ソフトウェア	228,244		
電話加入権	107,474		
その他固定資産合計	1,487,784		
固定資産合計	12,232,988		
資産合計	39,478,107		
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,810,446		
未払消費税等	2,873,673		
未払法人税等	2,169,000		
前受金	20,000		
賞与引当金	3,054,023		
預り保証金	2,000,000		
流動負債合計	17,927,142		
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,601,245		
固定負債合計	8,601,245		
負債合計	26,528,387		
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
2. 一般正味財産	12,949,720		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(2,143,959)		
正味財産合計	12,949,720		
負債及び正味財産合計	39,478,107		

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。