

貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	55,224	58,772	△ 3,548
未収入金	1,187	1,109	78
未収還付消費税	1,007	0	1,007
貯蔵品	851	783	68
流動資産合計	58,269	60,664	△ 2,395
2. 固定資産			
[基本財産]			
土地	16,780	16,780	0
売却土地引当預金	836	836	0
減価償却引当預金	34,311	26,499	7,812
建物	124,594	132,406	△ 7,812
基本財産合計	176,521	176,521	0
[その他の固定資産]			
建物及设备	546,922	567,154	△ 20,232
工具、什器備品	6,542	3,846	2,696
投資有価証券	229,764	239,677	△ 9,913
保証金	20	20	0
その他の固定資産合計	783,248	810,697	△ 27,449
固定資産合計	959,769	987,218	△ 27,449
資産合計	1,018,038	1,047,882	△ 29,844
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,445	3,020	425
預り金	67	400	△ 333
未払法人税・住民税等	70	70	0
未払賞与	2,820	2,849	△ 29
未払消費税	0	9,462	△ 9,462
前受会費	22,653	10,970	11,683
流動負債合計	29,056	26,771	2,284
2. 固定負債			
未払退職金	14,993	17,627	△ 2,634
固定負債合計	14,993	17,627	△ 2,634
負債合計	44,048	44,398	△ 350
III. 正味財産の部			
一般正味財産	973,990	1,003,484	△ 29,494
(うち基本財産への充当額)	(176,521)	(176,521)	(0)
正味財産合計	973,990	1,003,484	△ 29,494
負債及び正味財産合計	1,018,038	1,047,882	△ 29,844