

貸借対照表

平成21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	100,835	55,224	45,611
未収入金	1,136	1,187	△ 51
未収還付消費税	0	1,007	△ 1,007
貯蔵品	388	851	△ 463
流動資産合計	102,359	58,269	44,090
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	41,662	34,311	7,351
建物	117,243	124,594	△ 7,351
基本財産合計	176,521	176,521	0
[その他の固定資産]			
建物及设备	521,374	546,922	△ 25,548
工具、什器備品	4,125	6,542	△ 2,417
建物再建引当資産	209,860	229,764	△ 19,904
保証金	20	20	0
その他の固定資産合計	735,379	783,248	△ 47,869
固定資産合計	911,900	959,769	△ 47,869
資産合計	1,014,259	1,018,038	△ 3,779
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,447	3,445	2
預り金	531	67	464
未払法人税・住民税等	70	70	0
未払賞与	2,687	2,820	△ 133
未払消費税	1,911	0	1,911
前受会費	50,032	22,653	27,379
流動負債合計	58,678	29,056	29,623
2. 固定負債			
未払退職金	9,116	14,993	△ 5,877
固定負債合計	9,116	14,993	△ 5,877
負債合計	67,794	44,048	23,746
III. 正味財産の部			
一般正味財産	946,465	973,990	△ 27,525
(うち基本財産への充当額)	(176,521)	(176,521)	(0)
正味財産合計	946,465	973,990	△ 27,525
負債及び正味財産合計	1,014,259	1,018,038	△ 3,779