

貸借対照表

平成20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	12,362	25,290	12,928
普通預金	44,649,172	33,568,273	11,080,899
前払金	480	0	480
流動資産合計	44,662,014	33,593,563	11,068,451
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
運営積立預金	941,053	902,450	38,603
事業拡充引当預金	14,000,000	12,000,000	2,000,000
特定資産合計	14,941,053	12,902,450	2,038,603
(3) その他固定資産			
車両運搬具	12,661	15,825	3,164
什器備品	508,874	814,150	305,276
電話加入権	229,320	229,320	0
敷金	259,120	259,120	0
駐車場保証金	18,900	18,900	0
その他固定資産合計	1,028,875	1,337,315	308,440
固定資産合計	45,969,928	44,239,765	1,730,163
資産合計	90,631,942	77,833,328	12,798,614
負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,030,941	1,125,520	905,421
前受会費	9,696,757	8,285,202	1,411,555
預り金	162,933	136,387	26,546
流動負債合計	11,890,631	9,547,109	2,343,522
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,890,631	9,547,109	2,343,522
正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(14,941,053)	(12,902,450)	(2,038,603)
正味財産合計	78,741,311	68,286,219	(10,455,092)
負債及び正味財産合計	90,631,942	77,833,328	12,798,614