

貸借対照表
平成22年3月31日現在

単位：円

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
資産の部			
流動資産			
現金預金	7,464,547	5,188,059	2,276,488
手元現金	408,174	784,144	-375,970
普通預金	3,666,607	4,403,915	-737,308
指定管理者共同事業体現金	3,389,766	0	3,389,766
売掛金	146,300	0	146,300
未収金	29,647	311,750	-282,103
前払費用	150,000	150,000	0
仮払金	0	230,000	-230,000
立替金	5,268	17,167	-11,899
流動資産合計	7,795,762	5,896,976	1,898,786
固定資産			
有形固定資産 建物	731,770	748,501	-16,731
有形固定資産 工具器具備品	31,563	84,167	-52,604
無形固定資産 敷金	300,000	300,000	0
長期貸付金	2,000,000	0	2,000,000
固定資産合計	3,063,333	1,132,668	1,930,665
繰延資産			
創立費	0	0	0
繰延資産合計	0	0	0
資産合計	10,859,095	7,029,644	3,829,451
負債の部			
流動負債			
短期借入金	1,454,287	6,895	1,447,392
未払金	1,885,828	536,425	1,349,403
仮受金	0	1,000,000	-1,000,000
預り金	727,706	198,291	529,415
前受金	262,170	324,682	-62,512
未払消費税等	505,500	848,800	-343,300
未払法人税等	626,900	547,700	79,200
流動負債合計	5,462,391	3,462,793	1,999,598
固定負債			
長期借入金	0	1,000,000	-1,000,000
固定負債合計	0	1,000,000	-1,000,000
負債合計	5,462,391	4,462,793	999,598
正味財産の部			
正味財産	5,396,704	3,566,851	1,829,853
正味財産合計	5,396,704	3,566,851	1,829,853
負債及び正味財産合計	10,859,095	8,029,644	2,829,451