

貸借対照表
平成23年3月31日現在

単位：円

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	6,446,757	7,464,547	-1,017,790
手元現金	202,240	408,174	-205,934
普通預金	3,455,236	3,666,607	-211,371
指定管理者共同事業体現金	2,789,281	3,389,766	-600,485
売掛金	347,500	146,300	201,200
未収金	1,302,300	29,647	1,272,653
前払費用	150,000	150,000	0
仮払金	144,101	0	144,101
立替金	6,000	5,268	732
流動資産合計	8,396,658	7,795,762	600,896
固定資産			
有形固定資産 建物	707,037	731,770	-24,733
有形固定資産 工具器具備品	3,526	31,563	-28,037
無形固定資産 敷金	300,000	300,000	0
出資金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産合計	3,010,563	3,063,333	-52,770
繰延資産			
創立費	0	0	0
繰延資産合計	0	0	0
資産合計	11,407,221	10,859,095	548,126
II 負債の部			
流動負債			
短期借入金	0	1,454,287	-1,454,287
未払金	2,087,910	1,885,828	202,082
仮受金	0	0	0
預り金	536,186	727,706	-191,520
前受金	141,400	262,170	-120,770
未払消費税等	366,200	505,500	-139,300
未払法人税等	860,600	626,900	233,700
流動負債合計	3,992,296	5,462,391	-1,470,095
固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,992,296	5,462,391	-1,470,095
III 正味財産の部			
正味財産	7,414,925	5,396,704	2,018,221
正味財産合計	7,414,925	5,396,704	2,018,221
負債及び正味財産合計	11,407,221	10,859,095	548,126