

貸借対照表

平成21年03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			
現金預金	91,758,097	77,072,289	14,685,808
切手	40,842	41,286	444
売掛金	11,331,895	7,622,550	3,709,345
未収金	2,160,407	1,304,800	855,607
棚卸宣伝物	4,492,805	4,159,310	333,495
棚卸教材	18,337,396	20,350,074	2,012,678
前払費用	3,110,985	2,957,809	153,176
立替金	49,192	426,904	377,712
流動資産合計	131,281,619	113,935,022	17,346,597
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	12,000,000	12,000,000	
基本財産合計	12,000,000	12,000,000	
(2)特定資産			
退職給付引当資産	4,773,110	3,003,900	1,769,210
特定資産合計	4,773,110	3,003,900	1,769,210
(3)その他の固定資産			
建物	1,349,964	1,574,958	224,994
土地	700,048	700,048	
保証金	2,592,000	2,592,000	
ソフトウェア	6,251,454	7,367,033	1,115,579
什器備品	1	1	
その他の固定資産合計	10,893,467	12,234,040	1,340,573
固定資産合計	27,666,577	27,237,940	428,637
資産合計	158,948,196	141,172,962	17,775,234
負 債 の 部			
1. 流動負債			
買掛金	8,483,583	5,567,109	2,916,474
未払金	20,897,284	20,851,248	46,036
未払消費税	2,785,400	2,072,600	712,800
未払法人税等	70,000	70,000	
預り金	2,125,362	1,993,154	132,208
前受金	63,583,703	57,569,360	6,014,343
流動負債合計	97,945,332	88,123,471	9,821,861
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,773,110	3,003,900	1,769,210
固定負債合計	4,773,110	3,003,900	1,769,210
負債合計	102,718,442	91,127,371	11,591,071
正味財産の部			
一般正味財産	56,229,754	50,045,591	6,184,163
(うち基本財産への充当額)	(12,000,000)	(12,000,000)	()
(うち特定資産への充当額)	(4,773,110)	(3,003,900)	(1,769,210)
正味財産合計	56,229,754	50,045,591	6,184,163
負債及び正味財産合計	158,948,196	141,172,962	17,775,234