

貸 借 対 照 表

平成20年12月31日現在

(単位: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	116,981,212	137,940,703	△ 20,959,491
未収入金	1,135,800	668,290	467,510
仮払金		233,000	△ 233,000
前払金	786,107	211,607	574,500
貯蔵品	798,780	810,171	△ 11,391
流動資産合計	119,701,899	139,863,771	△ 20,161,872
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
自由金利型定期預金	75,000,000	70,000,000	5,000,000
(2) 特定資産			
新人育成引当資産	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	37,880,877	33,088,733	4,792,144
特定資産合計	52,880,877	48,088,733	4,792,144
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,099,060	1,294,284	△ 195,224
器具備品	671,873	839,203	△ 167,330
敷金	13,455,688	13,455,688	0
電話加入権	11,511	11,511	0
その他固定資産合計	15,238,132	15,600,686	△ 362,554
固定資産合計	143,119,009	133,689,419	9,429,590
資産合計	262,820,908	273,553,190	△ 10,732,282
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	191,770	500,616	△ 308,846
未払消費税		1,001,900	△ 1,001,900
前受金	7,603,000	84,000	7,519,000
預り金	970,721		970,721
流動負債合計	8,765,491	1,586,516	7,178,975
2. 固定負債			
退職給付引当金	37,699,000	33,012,000	4,687,000
負債合計	46,464,491	34,598,516	11,865,975
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	70,000,000	70,000,000	0
(内基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	()
2. 一般正味財産	146,356,417	168,954,674	△ 22,598,257
(内基本財産への充当額)	(5,000,000)	()	(5,000,000)
(内特定資産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	()
正味財産合計額	216,356,417	238,954,674	△ 22,598,257
負債及び正味財産合計	262,820,908	273,553,190	△ 10,732,282