

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	50,980,947	41,571,919	9,409,028
未収入金	25,126,130	31,239,375	△ 6,113,245
貸倒引当金	0	△ 1,259,998	1,259,998
商品	1,440,933	2,967,790	△ 1,526,857
前払費用	1,922,996	1,765,837	157,159
流動資産合計	79,471,006	76,284,923	3,186,083
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定額貯金	—	5,000,000	△ 5,000,000
基本財産合計	—	5,000,000	△ 5,000,000
(2) 特定資産			0
退職給付積立預金	13,399,000	17,733,000	△ 4,334,000
事業運営積立預金	39,000,000	34,000,000	5,000,000
特定資産合計	52,399,000	51,733,000	666,000
(3) その他固定資産			
保証金	12,477,500	12,477,500	0
建物付属設備	4,949,436	6,125,432	△ 1,175,996
器具備品	918,688	1,578,195	△ 659,507
電話加入権	284,024	284,024	0
ソフト開発費	1,008,450	1,435,050	△ 426,600
商標権	944,899	1,076,382	△ 131,483
ホームページ制作費	0	108,112	△ 108,112
プロモーションDVD制作費	3,333,334	5,000,000	△ 1,666,666
その他固定資産合計	23,916,331	28,084,695	△ 4,168,364
固定資産合計	76,315,331	84,817,695	△ 8,502,364
資産合計	155,786,337	161,102,618	△ 5,316,281
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,169,115	4,425,947	743,168
前受金	67,775,000	66,526,250	1,248,750
預り金	329,338	322,434	6,904
賞与引当金	686,400	686,400	0
流動負債合計	73,959,853	71,961,031	1,998,822
2. 固定負債			0
退職給付引当金	13,943,434	11,060,965	2,882,469
固定負債合計	13,943,434	11,060,965	2,882,469
負債合計	87,903,287	83,021,996	4,881,291
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	67,883,050	78,080,622	△ 10,197,572
(うち基本財産への充当額)	( — )	(5,000,000)	△ 5,000,000
(うち特定財産への充当額)	(38,455,566)	(40,672,035)	△ 2,216,469
正味財産合計	67,883,050	78,080,622	△ 10,197,572
負債及び正味財産合計	155,786,337	161,102,618	△ 5,316,281