

一般会計貸借対照表

平成16年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	15,699,611		
前払金	959,963		
未収入金	4,868,418		
立替金	867,487		
前払費用	6,150,248		
流動資産合計		28,545,727	
2 固定資産			
基本財産			
基本財産引当預金	100,000,000		
基本財産合計	100,000,000		
その他固定資産			
建物付属設備	24,426,906		
什器備品	5,160,204		
敷金	54,288,978		
保証金	300,000		
退職給与引当預金	954,180		
減価償却累計額	1,254,431		
その他固定資産合計	83,875,837		
固定資産合計		183,875,837	
資産合計			212,421,564
負債の部			
1 流動負債			
未払金	19,199,496		
未払費用	1,200,577		
預り金	462,641		
仮受金	635,040		
流動負債合計		21,497,754	
2 固定負債			
退職給与引当金	954,180		
固定負債合計		954,180	
負債合計			22,451,934
正味財産の部			
正味財産			189,969,630
(うち基本金)			(100,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			(77,760,154)
負債及び正味財産合計			212,421,564