

貸借対照表

2011年3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 | 27,747,349 | 43,507,839 | -15,760,490 |
| 立替金 | 46,800 | 0 | 46,800 |
| 流動資産合計 | 27,794,149 | 43,507,839 | -15,713,690 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 事業引当預金 | 21,703,424 | 21,701,742 | 1,682 |
| 減価償却引当預金 | 6,797,934 | 6,551,806 | 246,128 |
| 修繕積立金引当預金 | 1,004,294 | 1,003,900 | 394 |
| 修繕積立金預け金 | 161,440 | 135,084 | 26,356 |
| 特定資産合計 | 29,667,092 | 29,392,532 | 274,560 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 土地 | 28,535,447 | 28,535,447 | 0 |
| 建物 | 6,821,730 | 7,065,975 | -244,245 |
| 什器備品 | 1 | 1 | 0 |
| 電話加入権 | 147,784 | 147,784 | 0 |
| 会員管理システム(ソフトウェア) | 19,080,269 | 0 | 19,080,269 |
| その他固定資産合計 | 54,585,231 | 35,749,207 | 18,836,024 |
| 固定資産合計 | 84,252,323 | 65,141,739 | 19,110,584 |
| 資産合計 | 112,046,472 | 108,649,578 | 3,396,894 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 130,000 | 140,000 | -10,000 |
| 預り金 | 46,636 | 70,633 | -23,997 |
| 流動負債合計 | 176,636 | 210,633 | -33,997 |
| 負債合計 | 176,636 | 210,633 | -33,997 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 111,869,836 | 108,438,945 | 3,430,891 |
| 正味財産合計 | 111,869,836 | 108,438,945 | 3,430,891 |
| 負債及び正味財産合計 | 112,046,472 | 108,649,578 | 3,396,894 |