

## 貸借対照表

平成21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	1,979,168	1,122,256	856,912
預金	44,269,850	50,022,199	△ 5,752,349
未収金	68,317,607	56,406,216	11,911,391
未収補助金	15,877,508	14,979,425	898,083
前払金	0	2,114,241	△ 2,114,241
貯蔵品	13,599	17,634	△ 4,035
商標仮払	80,985	0	80,985
流動資産合計	130,538,717	124,661,971	5,876,746
2 固定資産			
什器備品	661,612	1,007,635	△ 346,023
ソフトウェア	683,340	1,025,010	△ 341,670
電話加入権	473,352	473,352	0
商標権	1,171,738	1,413,763	△ 242,025
敷金	4,526,800	4,526,800	0
固定資産合計	7,516,842	8,446,560	△ 929,718
資産合計	138,055,559	133,108,531	4,947,028
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,162,000	623,500	538,500
未払費用	3,695,518	6,369,529	△ 2,674,011
預り金	2,148,101	1,513,870	634,231
前受金	1,135,000	5,473,408	△ 4,338,408
流動負債合計	8,140,619	13,980,307	△ 5,839,688
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,140,619	13,980,307	△ 5,839,688
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
II 一般正味財産	129,914,940	119,128,224	10,786,716
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	129,914,940	119,128,224	10,786,716
負債及び正味財産合計	138,055,559	133,108,531	4,947,028