

貸借対照表総括表
平成22年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	64,032,218		64,032,218
未収金	16,337,952	2,984,061	19,322,013
前払金	1,729,776		1,729,776
製品		17,104,567	17,104,567
繰越商品		1,236,481	1,236,481
立替金	43,809		43,809
仮払金	73,125		73,125
特別会計勘定	-13,262,921		-13,262,921
流動資産合計	68,953,959	21,325,109	90,279,068
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000		10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	10,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	23,285,015		23,285,015
地域日本語教育支援事業基金	41,650,000		41,650,000
特定資産合計	64,935,015	0	64,935,015
(3)その他固定資産			
建物附属設備	7,579,031		7,579,031
構築物	267,750		267,750
什器備品	4,963,359		4,963,359
減価償却累計額	-9,403,339	-1,430,143	-10,833,482
電話加入権	494,989		494,989
商標権	57,045	-17,445	39,600
敷金	13,091,063		13,091,063
その他固定資産合計	17,049,898	-1,447,588	15,602,310
固定資産合計	91,984,913	-1,447,588	90,537,325
資産合計	160,938,872	19,877,521	180,816,393
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,080,091		13,080,091
前受金	12,408,788		12,408,788
預り金	1,339,962		1,339,962
賞与引当金	3,552,089		3,552,089
未払法人税等		70,000	70,000
一般会計勘定		-13,262,921	-13,262,921
流動負債合計	30,380,930	-13,192,921	17,188,009
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,374,942		26,374,942
固定負債合計	26,374,942	0	26,374,942
負債合計	56,755,872	-13,192,921	43,562,951
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	10,000,000	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
2. 一般正味財産	94,183,000	33,070,442	127,253,442
(うち特定資産への充当額)	(64,935,015)	(0)	(64,935,015)
正味財産合計	104,183,000	33,070,442	137,253,442
負債及び正味財産合計	160,938,872	19,877,521	180,816,393