

貸借対照表

平成22年 6月30日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合計
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	65,192,541		65,192,541
未収金	18,751,029	593,692	19,344,721
前払金	1,687,818		1,687,818
製品		15,823,053	15,823,053
繰越商品		1,229,870	1,229,870
立替金	43,809		43,809
仮払金	3,125		3,125
特別会計勘定	-17,100,628		-17,100,628
流動資産合計	68,577,694	17,646,615	86,224,309
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	23,432,660		23,432,660
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	65,082,660	0	65,082,660
(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	-9,512,929	-1,459,273	-10,972,202
電話加入権	494,989		494,989
商標権	54,438	-18,138	36,300
敷金	13,091,063		13,091,063
その他固定資産合計	16,937,701	-1,477,411	15,460,290
固定資産合計	92,020,361	-1,477,411	90,542,950
資産合計	160,598,055	16,169,204	176,767,259
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,967,491		13,967,491
前受金	11,570,437		11,570,437
預り金	1,272,039		1,272,039
賞与引当金	3,552,089		3,552,089
未払法人税等		17,500	17,500
一般会計勘定		-17,100,628	-17,100,628
未払消費税等	1,555,103	17,497	1,572,600
流動負債合計	31,917,159	-17,065,631	14,851,528
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,697,160		25,697,160
固定負債合計	25,697,160	0	25,697,160
負債合計	57,614,319	-17,065,631	40,548,688
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	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			
(うち特定資産への充当額)	(65,082,660)	(0)	(65,082,660)
正味財産合計	102,983,736	33,234,835	136,218,571
負債及び正味財産合計	160,598,055	16,169,204	176,767,259