

# 平成22年度決算報告

## 貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位：円)

科目	平成22年度	平成21年度	増減
現金預金	129,009,504	144,848,811	-15,839,307
未収金	5,400,000	9,236,750	-3,836,750
前払金	223,175	183,855	39,320
有価証券	0	0	0
立替金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	3,280	-3,280
前払消費税	0	0	0
内部取引	0	0	0
流動資産合計	134,632,679	154,272,696	-19,640,017
退職給付引当資産	7,394,753	9,577,717	-2,182,964
特定積立引当資産	67,200,000	67,200,000	0
特定資産合計	74,594,753	76,777,717	-2,182,964
什器備品	170,520	388,900	-218,380
ソフトウェア	0	113,400	-113,400
電話加入権	374,367	374,367	0
敷金	201,364	201,364	0
保証金	7,142,880	7,142,880	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
その他固定資産合計	7,889,131	8,220,911	-331,780
固定資産合計	82,483,884	84,998,628	-2,514,744
資産合計	217,116,563	239,271,324	-22,154,761
短期借入金	0	0	0
未払金	1,643,850	10,943,103	-9,299,253
前受金	694,370	1,446,000	-751,630
預り金	402,223	383,427	18,796
仮受金	0	0	0
賞与引当金	1,795,664	266,666	1,528,998
流動負債合計	4,536,107	13,039,196	-8,503,089
退職給付引当金	7,394,753	9,577,717	-2,182,964
特別積立引当金	67,200,000	67,200,000	0
受入保証金	250,000	250,000	0
固定負債合計	74,844,753	77,027,717	-2,182,964
負債合計	79,380,860	90,066,913	-10,686,053
正味財産合計	137,735,703	149,204,411	-11,468,708
負債及正味財産合計	217,116,563	239,271,324	-22,154,761