

# 貸借対照表

平成17年3月31日現在

単位 円

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	154,075,699		
たな卸資産(仕掛品)	398,600		
未収金	0		
流動資産合計		154,474,299	
<b>2 固定資産</b>			
(1)基本財産	30,000,000		
(2)固定資産(定期預金)	6,315,000		
(3)その他の固定資産			
什器備品費	5,409,902		
減価償却累計額	△ 3,255,483		
敷金	6,600,000		
固定資産合計		45,069,419	
資 産 合 計			199,543,718
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払消費税	349,600		
預り金	112,890		
会費等前受金	36,869,654		
受託前受金	0		
流動負債合計		37,332,144	
<b>2 固定負債</b>			
退職給与引当金	4,355,000		
固定負債合計		4,355,000	
負 債 合 計			41,687,144
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産			157,856,574
(うち基本金)			(30,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			(5,389,730)
負債及び正味財産合計			199,543,718