

## 貸借対照表

平成18年3月31日現在

単位 円

科 目	一般会計	特別会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	136,412,046	0	136,412,046
用途別積立預金	27,973,088	3,035,620	31,008,708
たな卸資産(仕掛品)	0	3,416,199	3,416,199
未収金	0	0	0
流動資産合計	164,385,134	6,451,819	170,836,953
<b>2 固定資産</b>			
(1)基本財産	30,000,000	0	30,000,000
(2)固定資産(定期預金)	4,260,000	0	4,260,000
(3)その他の固定資産			
什器備品費	5,409,902	0	5,409,902
減価償却累計額	△ 3,909,474	0	△ 3,909,474
敷金	6,600,000	0	6,600,000
固定資産合計	42,360,428	0	42,360,428
資 産 合 計	206,745,562	6,451,819	213,197,381
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	4,439,300	0	4,439,300
預り金	140,437	0	140,437
会費等前受金	20,045,159	0	20,045,159
受託前受金	0	12,581,000	12,581,000
流動負債合計	24,624,896	12,581,000	37,205,896
<b>2 固定負債</b>			
退職給与引当金	2,680,000	0	2,680,000
固定負債合計	2,680,000	0	2,680,000
負 債 合 計	27,304,896	12,581,000	39,885,896
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産	166,135,797	7,175,688	173,311,485
(うち基本金)	30,000,000	0	30,000,000
(うち当期正味財産増加額)	8,649,601	6,805,310	15,454,911
負債及び正味財産合計	193,440,693	19,756,688	213,197,381