

## 貸借対照表

平成22年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	17,336,504	6,535,288	10,801,216
未収入金	1,468,358	1,815,456	-347,098
商品	13,769,719	14,760,600	-990,881
前払金	530,712	541,170	-10,458
売掛金	2,810,052	327,852	2,482,200
流動資産合計(a)	35,915,345	23,980,366	11,934,979
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計(b)	100,000,000	100,000,000	0
(2)その他の固定資産			
備品	1,335,820	1,335,820	0
備品減価償却累計額	-867,808	-587,555	-280,253
ソフトウェア	223,064	444,491	-221,427
電話加入権	224,952	224,952	0
保証金	550,000	1,000,000	-450,000
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産合計(c)	1,466,028	2,417,708	-951,680
固定資産合計(d=b+c)	101,466,028	102,417,708	-951,680
資産合計(e=a+d)	137,381,373	126,398,074	10,983,299
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	14,272,715	6,700,170	7,572,545
前受金	246,550	1,202,000	-955,450
預り金	1,386,699	1,525,365	-138,666
流動負債合計(f)	15,905,964	9,427,535	6,478,429
負債合計(g=f)	15,905,964	9,427,535	6,478,429
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計(h)	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
2. 一般正味財産(i)	21,475,409	16,970,539	4,504,870
正味財産合計(j=h+i)	121,475,409	116,970,539	4,504,870
負債及び正味財産合計(k=g+j)	137,381,373	126,398,074	10,983,299

## 貸借対照表

平成22年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,262,200	25,305,732	-5,043,532
流動資産合計(a)	20,262,200	25,305,732	-5,043,532
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	0	0	0
基本財産合計(b)	0	0	0
(2)その他の固定資産			
投資有価証券	49,238,099	72,323,262	-23,085,163
その他の固定資産合計(c)	49,238,099	72,323,262	-23,085,163
固定資産合計(d=b+c)	49,238,099	72,323,262	-23,085,163
資産合計(e=a+d)	69,500,299	97,628,994	-28,128,695
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
流動負債合計(f)	0	0	0
負債合計(g=f)	0	0	0
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計(h)	0	0	0
2. 一般正味財産(i)	69,500,299	97,628,994	-28,128,695
正味財産合計(j=h+i)	69,500,299	97,628,994	-28,128,695
負債及び正味財産合計(k=g+j)	69,500,299	97,628,994	-28,128,695

# 貸借対照表 総括表

平成22年3月31日現在

科目	一般会計	基金特別会計	内部取引消去	合計
<b>I. 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	17,336,504	20,262,200		37,598,704
未収入金	1,468,358	0		1,468,358
商品	13,769,719	0		13,769,719
前払金	530,712	0		530,712
売掛金	2,810,052	0		2,810,052
流動資産合計(a)	35,915,345	20,262,200	0	56,177,545
<b>2. 固定資産</b>				
(1)基本財産				
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
基本財産合計(b)	100,000,000	0	0	100,000,000
(2)その他の固定資産				
備品	1,335,820	0		1,335,820
備品減価償却累計額	-867,808	0		-867,808
ソフトウェア	223,064	0		223,064
電話加入権	224,952	0		224,952
保証金	550,000	0		550,000
投資有価証券	0	49,238,099		49,238,099
その他の固定資産合計(c)	1,466,028	49,238,099	0	50,704,127
固定資産合計(d=b+c)	101,466,028	49,238,099	0	150,704,127
<b>資産合計(e=a+d)</b>	137,381,373	69,500,299	0	206,881,672
<b>II. 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	14,272,715	0		14,272,715
前受金	246,550	0		246,550
預り金	1,386,699	0		1,386,699
流動負債合計(f)	15,905,964	0	0	15,905,964
<b>負債合計(g=f)</b>	15,905,964	0	0	15,905,964
<b>III. 正味財産の部</b>			0	
<b>1. 指定正味財産</b>				
寄付金	100,000,000	0		100,000,000
指定正味財産合計(h)	100,000,000	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)		(100,000,000)
<b>2. 一般正味財産(i)</b>	21,475,409	69,500,299		90,975,708
<b>正味財産合計(j=h+i)</b>	121,475,409	69,500,299	0	190,975,708
<b>負債及び正味財産合計(k=g+j)</b>	137,381,373	69,500,299	0	206,881,672