

平成17年度収支決算書

3. 貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
. 資産の部			
流動資産			
	現金・預金	33,020,875	
	商品	3,038,692	
	前払金	166,130	
	未収入金	5,924,170	
	未収消費税等	0	
	流動資産合計		42,149,867
固定資産			
	その他の固定資産		
	電話加入権	599,872	
	保証金	18,810,480	
	固定資産合計		19,410,352
	資産合計		61,560,219
. 負債の部			
流動負債			
	短期借入金	20,000,000	
	未払金	13,074,177	
	前受金	1,600,000	
	預り金	150,859	
	仮受金	6,850	
	未払消費税等	603,100	
	未払法人税等	70,000	
	流動負債合計		35,504,986
固定負債			
	退職給与引当金	883,350	
	固定負債合計		883,350
	負債合計		36,388,336
. 正味財産の部			
	正味財産		25,171,883
	(うち、当期正味財産増加額)		330,364
	負債及び正味財産合計		61,560,219