

貸借対照表 平成17年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
【資産の部】			
現金	175,284	175,284	0
当座預金	1,798,888	1,798,888	0
普通預金	29,302,828	29,302,828	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
未収金	30,157,675	27,341,278	2,816,397
繰越商品	1,321,212	0	1,321,212
製品	13,933,544	0	13,933,544
前払金	1,843,834	1,843,834	0
仮払金	764,664	764,664	0
特別会計勘定	-9,247,355	-9,247,355	
流動資産合計	72,050,574	53,979,421	18,071,153
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
構築物	7,831,381	7,831,381	0
什器備品	8,011,462	8,011,462	0
減価償却累計額	-11,423,106	-10,689,412	-733,694
商標権	105,600	110,440	-4,840
電話加入権	494,989	494,989	0
敷金	13,091,063	13,091,063	0
役員退職金保険	15,432,465	15,432,465	0
利息積立預金	14,010	14,010	0
その他積立預金	11,650,000	11,650,000	0
繰延資産	6,241,984	7,380,091	-1,138,107
その他の固定資産	51,449,848	53,326,489	-1,876,641
固定資産合計	61,449,848	63,326,489	-1,876,641
資産合計	133,500,422	117,305,910	16,194,512
【負債の部】			
未払金	23,091,005	23,091,005	0
前受金	494,500	494,500	0
預り金	1,650,939	1,650,939	0
未払法人税等	70,000	0	70,000
一般会計勘定	-9,247,355	0	-9,247,355
流動負債合計	16,059,089	25,236,444	-9,177,355
固定負債	0	0	0
負債合計	16,059,089	25,236,444	-9,177,355
【正味財産の部】			
正味財産	117,441,333	92,069,466	25,371,867
(うち基本金)		(10,000,000)	
(うち当期正味財産増加額)		(7,190,454)	(-666,394)
負債及び正味財産合計	133,500,422	117,305,910	16,194,512