

貸借対照表総括表 (平成19年 3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	43,424,360	
未収金	31,550,042	
前払金	1,596,407	
製品	17,007,904	
繰越商品	1,319,687	
立替金	16,100	
仮払金	724,673	
特別会計勘定	-4,326,331	
流動資産合計		91,312,842
2. 固定資産		
(1)基本財産		
定期預金	10,000,000	
基本財産合計	10,000,000	
(2)その他固定資産		
建物附属設備	7,579,031	
構築物	267,750	
什器備品	7,015,653	
減価償却累計額	-12,218,761	
電話加入権	494,989	
商標権	79,200	
敷金	13,091,063	
役員退職引当保険料	18,573,485	
その他積立預金	31,650,000	
その他固定資産合計	66,532,410	
固定資産合計		76,532,410
資産合計		167,845,252
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	18,937,823	
前受金	13,770,712	
預り金	891,345	
未払法人税等	70,000	
一般会計勘定	-4,326,331	
流動負債合計		29,343,549
2. 固定負債		
退職給付引当金	1,570,510	
固定負債合計		1,570,510
負債合計		30,914,059
正味財産の部		
1. 指定正味財産		10,000,000
2. 一般正味財産		126,931,193
正味財産合計		136,931,193
負債及び正味財産合計		167,845,252