

貸借対照表総括表
平成21年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	72,263,149	0	72,263,149
未収金	21,209,898	2,184,641	23,394,539
前払金	1,687,818	0	1,687,818
製品	0	15,157,428	15,157,428
繰越商品	0	1,257,429	1,257,429
立替金	108,609	0	108,609
仮払金	122,603	0	122,603
特別会計勘定	-19,027,028	0	-19,027,028
流動資産合計	76,365,049	18,599,498	94,964,547
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	10,000,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	7,579,031	0	7,579,031
構築物	267,750	0	267,750
什器備品	4,963,359	0	4,963,359
減価償却累計額	-8,635,182	-1,275,830	-9,911,012
電話加入権	494,989	0	494,989
商標権	68,036	-15,236	52,800
敷金	13,091,063	0	13,091,063
役員退職引当保険料	21,714,505	0	21,714,505
地域日本語支援事業基金	41,650,000	0	41,650,000
その他固定資産合計	81,193,551	-1,291,066	79,902,485
固定資産合計	91,193,551	-1,291,066	89,902,485
資産合計	167,558,600	17,308,432	184,867,032
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,914,234	0	11,914,234
前受金	14,756,056	0	14,756,056
預り金	1,296,665	0	1,296,665
賞与引当金	3,294,455	0	3,294,455
未払法人税等	0	2,826,000	2,826,000
一般会計勘定	0	-19,027,028	-19,027,028
流動負債合計	31,261,410	-16,201,028	15,060,382
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,523,832	0	20,523,832
固定負債合計	20,523,832	0	20,523,832
負債合計	51,785,242	-16,201,028	35,584,214
正味財産の部			
1. 指定正味財産	10,000,000	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
2. 一般正味財産	105,773,358	33,509,460	139,282,818
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	115,773,358	33,509,460	149,282,818
負債及び正味財産合計	167,558,600	17,308,432	184,867,032