

貸借対照表
平成23年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	44,096,076	64,032,218	-19,936,142
未収金	20,188,275	19,322,013	866,262
前払金	1,663,070	1,729,776	-66,706
製品	16,927,934	17,104,567	-176,633
繰越商品	1,229,870	1,236,481	-6,611
立替金	62,370	43,809	18,561
仮払金	0	73,125	-73,125
流動資産合計	84,167,595	103,541,989	-19,374,394
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,855,525	23,285,015	1,570,510
地域日本語教育支援事業基金	41,650,000	41,650,000	0
特定資産合計	66,505,525	64,935,015	1,570,510
(3) その他固定資産			
建物附属設備	7,579,031	7,579,031	0
構築物	267,750	267,750	0
什器備品	4,160,010	4,963,359	-803,349
減価償却累計額	-10,599,436	-10,833,482	234,046
電話加入権	494,989	494,989	0
商標権	26,400	39,600	-13,200
敷金	13,091,063	13,091,063	0
その他固定資産合計	15,019,807	15,602,310	-582,503
固定資産合計	91,525,332	90,537,325	988,007
資産合計	175,692,927	194,079,314	-18,386,387
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,517,170	13,080,091	-1,562,921
前受金	15,188,182	12,408,788	2,779,394
預り金	2,074,648	1,339,962	734,686
賞与引当金	3,500,000	3,552,089	-52,089
未払法人税等	0	70,000	-70,000
未払消費税等	783,000	0	783,000
流動負債合計	33,063,000	30,450,930	2,612,070
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,620,448	26,374,942	-9,754,494
固定負債合計	16,620,448	26,374,942	-9,754,494
負債合計	49,683,448	56,825,872	-7,142,424
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
2. 一般正味財産	116,009,479	127,253,442	-11,243,963
(うち特定資産への充当額)	(66,505,525)	(64,935,015)	(1,570,510)
正味財産合計	126,009,479	137,253,442	-11,243,963
負債及び正味財産合計	175,692,927	194,079,314	-18,386,387