

貸借対照表総括表

平成14年9月30日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 586,846 | | |
| 未収金 | 2,700,290 | | |
| 前払費用 | 447,300 | | |
| 立替金 | 34,357 | | |
| 仮払金 | 753,976 | | |
| 流動資産合計 | | 4,522,769 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 有価証券 | 115,000,000 | | |
| 定期預金 | 160,000,000 | | |
| 基本財産合計 | 275,000,000 | | |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 一括償却資産 | 193,100 | | |
| 什器備品 | 699,404 | | |
| 電話加入権 | 383,300 | | |
| 有価証券 | 353,559 | | |
| 商標権 | 212,859 | | |
| 敷金保証金 | 3,112,667 | | |
| その他の固定資産合計 | 4,954,889 | | |
| 固定資産合計 | | 279,954,889 | |
| 資産合計 | | | 284,477,658 |
| 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,543,066 | | |
| 前受会費 | 5,970,000 | | |
| 前受金 | 25,454,440 | | |
| 預り金 | 1,486,219 | | |
| 仮受金 | 1,703,000 | | |
| 流動負債合計 | | 40,156,725 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 借入金 | 4,680,000 | | |
| 退職給与引当金 | 180,250 | | |
| 固定負債合計 | | 4,860,250 | |
| 負債合計 | | | 45,016,975 |

| 科 目 | 金 | | 額 |
|---------------|---|--|-----------------|
| 正味財産の部 | | | |
| 正 味 財 産 | | | 239,460,683 |
| (うち 基 本 金) | | | (275,000,000) |
| (うち当期正味財産減少額) | | | (39,380,487) |
| 負債及び正味財産合計 | | | 284,477,658 |
| | | | |