

貸借対照表総括表

平成15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	753,260		
未収金	5,912,838		
前払費用	447,300		
立替金	54,770		
流動資産合計		7,168,168	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	110,000,000		
定期預金	165,000,000		
基本財産合計	275,000,000		
(2) その他の固定資産			
一括償却資産	535,013		
什器備品	464,879		
電話加入権	383,300		
有価証券	355,651		
商標権	75,893		
敷金保証金	3,031,467		
その他の固定資産合計	4,846,203		
固定資産合計		279,846,203	
資産合計			287,014,371
負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,199,715		
前受会費	5,170,000		
預り金	7,080,860		
流動負債合計		21,450,575	
負債合計			21,450,575
正味財産の部			
正味財産			265,563,796
(うち基本金)			(275,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			(26,103,113)
負債及び正味財産合計			287,014,371