

貸借対照表総括表

平成16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	1,807,329		
未収金	1,240,220		
前払費用	447,300		
立替金	84,546		
流動資産合計		3,579,395	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	10,000,000		
定期預金	265,000,000		
基本財産合計	275,000,000		
(2) その他の固定資産			
一括償却資産	437,049		
什器備品	349,828		
電話加入権	383,300		
有価証券	22,765		
商標権	43,430		
敷金保証金	2,950,267		
その他の固定資産合計	4,186,639		
固定資産合計		279,186,639	
資産合計			282,766,034
負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,545,568		
前受会費	4,870,000		
預り金	1,440,056		
仮受金	3,500,000		
未払消費税	243,400		
流動負債合計		16,599,024	
負債合計			16,599,024
正味財産の部			
正味財産			266,167,010
(うち基本金)			( 275,000,000 )
(うち当期正味財産増加額)			( 603,214 )
負債及び正味財産合計			282,766,034