

貸借対照表総括表

(平成22年9月30日現在)

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	収 益 事 業	合 計
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,857,807	1,546,682	5,404,489
未収会費	0	0	0
未収金	0	521,515	521,515
短期貸付金	0	2,156,966	2,156,966
未収利息	0	2,970,454	2,970,454
前払費用	3,988,950	0	3,988,950
仮払金	25,000	0	25,000
流動資産合計	7,871,757	7,195,617	15,067,374
2. 固定資産			
①基本財産			
預け金	4,074,000	0	4,074,000
定期預金	110,000,000	0	110,000,000
基本財産合計	114,074,000	0	114,074,000
②その他の固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
一括償却資産	0	0	0
什器備品	0	0	0
電話加入権	383,300	0	383,300
ソフトウェア	1,026,000	8,364,500	9,390,500
有価証券	23,099	0	23,099
商標権	260,455	91,260	351,715
敷金・保証金	790,000	0	790,000
会員権	0	0	0
その他の固定資産合計	2,482,854	8,455,760	10,938,614
固定資産合計	116,556,854	8,455,760	125,012,614
資産合計	124,428,611	15,651,377	140,079,988

科 目	一 般 会 計	収 益 事 業	合 計
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,970,029	60,000	7,030,029
前受会費	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	34,112	0	34,112
仮受金	1,260,069	0	1,260,069
未払消費税	0	0	0
未払法人税等	0	70,000	70,000
流動負債合計	8,264,210	130,000	8,394,210
2. 固定負債			
退職給与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,264,210	130,000	8,394,210
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	116,164,401	15,521,377	131,685,778
(うち基本財産)	(114,074,000)	(0)	114,074,000
正味財産合計	116,164,401	15,521,377	131,685,778
負債及び正味財産合計	124,428,611	15,651,377	140,079,988