

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年	前 年	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金 預 金	199,395	370,316	△ 170,921
棚 卸 資 産 (出 版 物)	220,400	266,800	△ 46,400
未 収 入 金	9,766	62,895	△ 53,129
仮 払 金	0	150,540	△ 150,540
流 動 資 産 合 計	429,561	850,551	△ 420,990
2 固定資産			
土 地	17,000,000	17,000,000	0
建 物	5,581,714	5,872,352	△ 290,638
減 価 償 却 引 当 預 金	2,107,126	1,816,488	290,638
投 資 有 価 証 券	30,000,000	30,000,000	0
基 本 財 産 合 計	54,688,840	54,688,840	0
電 話 加 入 権	317,800	317,800	0
構 築 物	106,362	136,512	△ 30,150
什 器 備 品	287,411	411,767	△ 124,356
長 期 貸 付 金	0	0	0
保 険 料 積 立 金	2,802,240	2,652,120	150,120
そ の 他 固 定 資 産 合 計	3,513,813	3,518,199	△ 4,386
固 定 資 産 合 計	58,202,653	58,207,039	△ 4,386
資 産 合 計	58,632,214	59,057,590	△ 425,376
II 負債の部			
1 流動負債			
短 期 借 入 金	2,912,055	1,050,000	1,862,055
未 払 費 用	107,206	273,710	△ 166,504
未 払 法 人 税 等	20,000	20,000	0
未 払 消 費 税 等	5,100	0	5,100
所 得 税 預 り 金	13,608	27,480	△ 13,872
住 民 税 預 り 金	66,000	132,600	△ 66,600
流 動 負 債 合 計	3,123,969	1,503,790	1,620,179
2 固定負債			
長 期 借 入 金	24,750,680	24,750,680	0
長 期 預 り 金	1,401,120	1,326,060	75,060
固 定 負 債 合 計	26,151,800	26,076,740	75,060
負 債 合 計	29,275,769	27,580,530	1,695,239
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	29,356,445	31,477,060	△ 2,120,615
正味財産合計	29,356,445	31,477,060	△ 2,120,615
負債及び正味財産合計	58,632,214	59,057,590	△ 425,376

1. 重要な会計方針

- | | |
|-----------------|------|
| (1) 棚卸資産の評価方法 | 原価法 |
| (2) 有価証券の評価方法 | 原価法 |
| (3) 固定資産の減価償却方法 | 定額法 |
| (4) 消費税等の会計処理 | 税込方式 |

2. 基本財産の増減額及びその残高

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	17,000,000	0	0	17,000,000
建物	5,872,352	0	290,638	5,581,714
減価償却引当預金	1,816,488	290,638	0	2,107,126
投資有価証券	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	54,688,840	290,638	290,638	54,688,840

3. 固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	7,688,840	2,107,126	5,581,714
構築物	335,000	228,638	106,362
什器備品	4,366,341	4,078,930	287,411
合 計	12,390,181	6,414,694	5,975,487