

貸借対照表

平成18年03月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	106,327,736	
切手	55,182	
売掛金	10,608,590	
未収金	1,296,200	
棚卸宣伝物	1,794,291	
棚卸教材	5,060,369	
前払費用	3,280,181	
立替金	348,873	
流動資産合計		128,771,422
2. 固定資産		
基本財産		
投資有価証券	12,000,000	
その他の固定資産		
建物	1,799,952	
土地	700,048	
保証金	2,592,000	
投資有価証券	7,000,000	
ソフトウェア	7,413,876	
什器備品	41,403	
その他の固定資産合計	19,547,279	
固定資産合計		31,547,279
資産合計		160,318,701
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	19,499,972	
未払消費税	2,009,500	
未払法人税等	70,000	
買掛金	7,714,720	
預り金	1,981,121	
前受金	51,882,080	
流動負債合計		83,157,393
2. 固定負債		
退職給与引当金	682,800	
固定負債合計		682,800
負債合計		83,840,193
III 正味財産の部		
正味財産		76,478,508
(うち基本金)		(12,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(1,590,535)
負債及び正味財産合計		160,318,701