

## 貸借対照表総括表

平成19年03月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	内部取引消去	総合計
資 産 の 部			
1. 流動資産			
現金預金	106,597,626		106,597,626
切 手	15,596		15,596
売 掛 金	9,964,868		9,964,868
未 収 金	1,838,666		1,838,666
棚 卸 宣 伝 物	4,249,180		4,249,180
棚 卸 教 材	16,435,934		16,435,934
前 払 費 用	1,500,842		1,500,842
立 替 金	280,532		280,532
流動資産合計	140,883,244		140,883,244
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	12,000,000		12,000,000
基本財産合計	12,000,000		12,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,529,290		1,529,290
特定資産合計	1,529,290		1,529,290
(3)その他の固定資産			
建 物	1,799,952		1,799,952
土 地	700,048		700,048
保 証 金	2,592,000		2,592,000
投資有価証券			
ソフトウェア	7,070,687		7,070,687
什 器 備 品	41,403		41,403
その他の固定資産合計	12,204,090		12,204,090
固定資産合計	25,733,380		25,733,380
資 産 合 計	166,616,624		166,616,624
負 債 の 部			
1. 流動負債			
未 払 金	32,179,621		32,179,621
未 払 消 費 税	1,661,900		1,661,900
未 払 法 人 税 等	70,000		70,000
買 掛 金	7,236,419		7,236,419
預 り 金	2,006,139		2,006,139
前 受 金	50,742,600		50,742,600
流動負債合計	93,896,679		93,896,679
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,529,290		1,529,290
固定負債合計	1,529,290		1,529,290
負 債 合 計	95,425,969		95,425,969
正味財産の部			
1. 一般正味財産	71,190,655		71,190,655
(うち基本財産への充当額)	( 12,000,000 )	( )	( 12,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,529,290 )	( )	( 1,529,290 )
正味財産合計	71,190,655		71,190,655
負債及び正味財産合計	166,616,624		166,616,624