

# 貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	金額		
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	37,686,829		
未収入金	9,713,962		
前払費用	179,941		
立替金	248,180		
貸倒引当金	△ 55,000		
流動資産合計		47,773,912	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
器具備品	880,028		
有形固定資産合計	880,028		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	221,340		
無形固定資産合計	221,340		
(3)その他の固定資産			
保証金	195,300		
退職給付引当預金	1,864,680		
その他の固定資産合計	2,059,980		
固定資産合計		3,161,348	
資産合計			50,935,260
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	15,671,992		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	1,038,000		
前受金	911,500		
預り金	1,525,225		
流動負債合計		19,216,717	
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,864,680		
固定負債合計		1,864,680	
負債合計			21,081,397
<b>III. 正味財産の部</b>			
正味財産			29,853,863
(うち当期正味財産減少額)			( 285,810 )
負債及び正味財産合計			50,935,260