

貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	5,554,522	12,340,353	17,894,875
未収金	0	6,642,000	6,642,000
棚卸資産	0	105,760	105,760
流動資産合計	5,554,522	19,088,113	24,642,635
2.固定資産			
(1)基本財産			
運用有価証券	18,000,000	0	18,000,000
基本財産合計	18,000,000	0	18,000,000
(2)特定資産			
講習会、研修会場準備基金	16,403,446	0	16,403,446
特定資産合計	16,403,446	0	16,403,446
(3)その他固定資産			
什器備品	82,000	25,877	107,877
電話加入権	81,507	0	81,507
財政調整積立金	0	0	0
その他固定資産合計	163,507	25,877	189,384
固定資産合計	34,566,953	25,877	34,592,830
資産合計	40,121,475	19,113,990	59,235,465
負債の部			
1.流動負債			
未払金	0	5,809,555	5,809,555
未払消費税等	257,000	527,800	784,800
未払法人税等	0	2,273,200	2,273,200
前受金	18,000	0	18,000
預り金	213,894	0	213,894
流動負債合計	488,894	8,610,555	9,099,449
負債合計	488,894	8,610,555	9,099,449
正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄付金	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	10,000,000
2.一般正味財産	29,632,581	10,503,435	40,136,016
正味財産合計	39,632,581	10,503,435	50,136,016
負債及び正味財産合計	40,121,475	19,113,990	59,235,465