

貸借対照表

平成22年 3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	225,982		
未収入金	13,022,975		
前払費用	336,073		
仮払金	84,540		
流動資産合計		13,669,570	
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金 ①	14,000,000		
定期預金 ②	376,025		
東京都公債・国債	12,051,666		
基本財産合計	26,427,691		
特定資産			
退職給付引当資産	4,948,007		
特定資産合計	4,948,007		
その他の固定資産			
電話加入権	155,284		
保証金	6,008,000		
その他の固定資産合計	6,163,284		
固定資産合計		37,538,982	
資産合計			51,208,552
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,913,161		
前受金	10,000		
預り金	297,590		
未払消費税	423,900		
流動負債合計		11,644,651	
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,948,007		
固定負債合計		4,948,007	
負債合計			16,592,658
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			14,615,894
(うち基本財産への充当額)			6,427,691
2. 正味財産合計			20,000,000
(うち基本財産への充当額)			20,000,000
正味財産合計			34,615,894
負債及び正味財産合計			51,208,552