

# 貸借対照表

平成22年12月31日現在

(単位:円)

科 目	平成22年度	平成21年度	増 減
I. 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	19,702,967	20,890,821	△ 1,187,854
未収入金	168,000	384,000	△ 216,000
棚卸資産	2,331,065	2,106,709	224,356
流動資産合計	22,202,032	23,381,530	△ 1,179,498
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
特定資産			
保証金返済引当預金	2,202,410	2,202,410	0
特定資産合計	2,202,410	2,202,410	0
その他固定資産			
土地	138,984,579	138,984,579	0
建物	48,508,034	51,061,089	△ 2,553,055
建物設備造作	368,038	461,442	△ 93,404
什器備品	130,427	192,554	△ 62,127
ソフトウェア	379,708	74,450	305,258
電話加入権	320,000	320,000	0
定期預金	1,080,000	1,080,000	0
その他固定資産合計	189,770,786	192,174,114	△ 2,403,328
固定資産合計	193,973,196	196,376,524	△ 2,403,328
資産合計	216,175,228	219,758,054	△ 3,582,826
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,719,251	805,236	3,914,015
預り金	1,336,157	2,952,800	△ 1,616,643
前受会費	7,372,200	7,219,550	152,650
流動負債合計	13,427,608	10,977,586	2,450,022
2 固定負債			
長期借入金	83,369,000	89,141,000	△ 5,772,000
預り保証金	2,202,410	2,202,410	0
退職給付引当金	1,158,330	1,603,210	△ 444,880
固定負債合計	86,729,740	92,946,620	△ 6,216,880
負債合計	100,157,348	103,924,206	△ 3,766,858
III. 正味財産の部			
1 指定正味財産の部			
受取寄付金	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 2,000,000 )	( 2,000,000 )	( 0 )
2 一般正味財産	114,017,880	113,833,848	184,032
正味財産合計	116,017,880	115,833,848	184,032
負債及び正味財産合計	216,175,228	219,758,054	△ 3,582,826