

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
	22年度(a)	21年度(b)	増減 (a-b)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,473,449	8,650,691	5,822,758
商品	359,802	883,726	△ 523,924
前払費用	536,901	536,901	0
未収金	17,306,691	76,540,365	△ 59,233,674
仮払金	0	890,078	△ 890,078
貸倒引当金	△ 120,000	△ 532,000	412,000
繰延税金資産	1,287,800	11,476,900	△ 10,189,100
(流動資産合計)	33,844,643	98,446,661	△ 64,602,018
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,030,441	10,030,441	0
(基本財産合計)	10,030,441	10,030,441	0
(2) 特定資産			
研究開発準備積立資産	60,891,865	62,756,613	△ 1,864,748
事務所拡充準備積立資産	43,442,163	66,215,734	△ 22,773,571
退職給付引当資産	16,181,073	14,176,975	2,004,098
(特定資産合計)	120,515,101	143,149,322	△ 22,634,221
(3) その他の固定資産			
事務所借上敷金	4,648,500	4,648,500	0
保証金	2,000	2,000	0
(その他固定資産合計)	4,650,500	4,650,500	0
(固定資産合計)	135,196,042	157,830,263	△ 22,634,221
【資産合計】	169,040,685	256,276,924	△ 87,236,239

(単位：円)

科 目	金 額		
	22年度(a)	21年度(b)	増減(a-b)
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,614,294	44,315,709	△ 32,701,415
仮受金	3,060	0	3,060
未払法人税事業税等	70,000	70,000	0
未払消費税	20,100	43,700	△ 23,600
賞与引当金	586,200	873,000	△ 286,800
(流動負債合計)	12,293,654	45,302,409	△ 33,008,755
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,181,073	14,176,975	2,004,098
(固定負債合計)	16,181,073	14,176,975	2,004,098
【負債合計】	28,474,727	59,479,384	△ 31,004,657
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	6,030,441	6,030,441	0
(うち基本財産への充当額)	(6,030,441)	(6,030,441)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	134,535,517	190,767,099	△ 56,231,582
(うち基本財産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(104,334,028)	(128,972,347)	△ 24,638,319
【正味財産合計】	140,565,958	196,797,540	△ 56,231,582
【負債及び正味財産合計】	169,040,685	256,276,924	△ 87,236,239