

貸借対照表  
平成21年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

| 科目              | 金額         |            |             |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| <b>【資産の部】</b>   |            |            |             |
| 1. 流動資産         |            |            |             |
| 現金預金            | 14,001,428 |            |             |
| 未収金             | 2,882,919  |            |             |
| 仮払金             | 75,009     |            |             |
| 前払金             | 362,100    |            |             |
| 貯蔵品             | 1,320,828  |            |             |
| 流動資産合計          |            | 18,642,284 |             |
| 2. 固定資産         |            |            |             |
| その他の固定資産        |            |            |             |
| 什器備品            | 1,736,224  |            |             |
| 一括償却資産          | 319,502    |            |             |
| ソフトウェア          | 14,424,330 |            |             |
| 図書              | 4,958,326  |            |             |
| 建物付属設備          | 346,868    |            |             |
| 電話加入権           | 389,000    |            |             |
| その他の固定資産合計      | 22,174,250 |            |             |
| 固定資産合計          |            | 22,174,250 |             |
| 資産合計            |            |            | 40,816,534  |
| <b>【負債の部】</b>   |            |            |             |
| 1. 流動負債         |            |            |             |
| 未払金             | 6,362,693  |            |             |
| 前受金             | 480,000    |            |             |
| 預り金             | 1,078,709  |            |             |
| 仮受金             | 360,000    |            |             |
| 流動負債合計          | 8,281,402  | 8,281,402  |             |
| 負債合計            |            |            | 8,281,402   |
| <b>【正味財産の部】</b> |            |            |             |
| 正味財産            |            |            | 32,535,132  |
| (うち当期正味財産減少額)   |            |            | (4,484,697) |
| 負債及び正味財産合計      |            |            | 40,816,534  |

正味財産増減計算書  
平成20年4月1日～平成21年3月31日

一般会計


(単位:円)

| 科 目       | 金 額       |           |            |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 【増加の部】    |           |           |            |
| 資産増加額     |           |           |            |
| 一括償却資産購入額 | 479,252   |           |            |
| 期末貯蔵品棚卸額  | 1,320,828 | 1,800,080 |            |
| 負債減少額     |           |           |            |
| 増加額合計     |           |           | 1,800,080  |
| 【減少の部】    |           |           |            |
| 資産減少額     |           |           |            |
| 当期収支差額    | 3,581,254 |           |            |
| 減価償却額     | 1,213,232 |           |            |
| 固定資産除去額   | 68,406    |           |            |
| 期首貯蔵品棚卸   | 1,421,885 | 6,284,777 |            |
| 負債増加額     |           |           |            |
| 減少額合計     |           |           | 6,284,777  |
| 当期正味財産減少額 |           |           | 4,484,697  |
| 前期繰越正味財産額 |           |           | 37,019,829 |
| 期末正味財産合計額 |           |           | 32,535,132 |

上記諸表を、監査した結果、適正且つ適法に処理されていることを証明いたします。

平成21年 6 月 17 日

監 事

高山政信 

監 事

徳川洋一 