

貸借対照総括表

平成21年3月31日

(単位：円)

科 目	一般会計	退職給与 積立金会計	事務所移転 経費積立金会計	合 計
I. 資産の部				
1. 流動資産				
普通預金	3,717,831			3,717,831
未収入金	116,974			116,974
流動資産計	3,834,805	0	0	3,834,805
2. 固定資産				
① 有形固定資産				
什器備品	272,159			272,159
減価償却累計額	-92,984			92,984
有形固定資産計	179,175	0	0	179,175
② 無形固定資産				
ソフトウェア	445,840			445,840
電話加入権	30,300			30,300
事務所保証金	2,604,000			2,604,000
無形固定資産計	3,080,140	0	0	3,080,140
③ その他固定資産			0	
事務所移転経費積立金			1,561,171	1,561,171
退職給与積立金		1,541,878		1,541,878
減価償却積立預金	726,617		0	726,617
その他固定資産計	726,617	1,541,878	1,561,171	3,829,666
固定資産計	3,985,932	1,541,878	1,561,171	7,088,981
資産合計	7,820,737	1,541,878	1,561,171	10,923,786
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,223,500			1,223,500
預り金	227,613			227,613
流動負債計	1,451,113	0	0	1,451,113
2. 固定負債				
移転経費引当金			1,561,171	1,561,171
退職給付引当金		1,541,878		1,541,878
預り金				0
固定負債計	0	1,541,878	1,561,171	3,103,049
負債合計	1,451,113	1,541,878	1,561,171	4,554,162
III. 正味財産の部				
1. 一般正味財産				
一般正味財産	6,369,624	0	0	6,369,624
正味財産合計	6,369,624	0	0	6,369,624
負債及び正味財産合計	7,820,737	1,541,878	1,561,171	10,923,786