

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金			245,825,712	245,825,712
未収金		294,867,159		294,867,159
リース資産		154,800		154,800
前払金			938,325	938,325
流動資産合計	0	295,021,959	246,764,037	541,785,996
2. 固定資産				
基本財産				
預金			3,000,000	3,000,000
基本財産合計	0	0	3,000,000	3,000,000
その他固定資産				
構築物		8,545,000		8,545,000
工具器具備品		12,388,648		12,388,648
減価償却累計額		△19,336,229		△19,336,229
土地		10,719,000		10,719,000
電話加入権		1,862,160		1,862,160
長期性預金			7,000,000	7,000,000
その他固定資産合計	0	14,178,579	7,000,000	21,178,579
固定資産合計	0	14,178,579	10,000,000	24,178,579
<b>資産合計</b>	<b>0</b>	<b>309,200,538</b>	<b>256,764,037</b>	<b>565,964,575</b>
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金		182,632,869	10,289,900	192,922,769
未払費用		2,695,575		2,695,575
未払法人税等			122,000	122,000
前受金		195,580		195,580
預り金		718,696		718,696
賞与引当金		8,484,176		8,484,176
リース債務		154,800		154,800
流動負債計	0	194,881,696	10,411,900	205,293,596
2. 固定負債				
預り保証金		524,580		524,580
退職給付引当金			67,138,181	67,138,181
固定負債計	0	524,580	67,138,181	67,662,761
<b>負債合計</b>	<b>0</b>	<b>195,406,276</b>	<b>77,550,081</b>	<b>272,956,357</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 一般正味財産				
一般正味財産		113,794,262	179,213,956	293,008,218
正味財産合計	0	113,794,262	179,213,956	293,008,218
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>309,200,538</b>	<b>256,764,037</b>	<b>565,964,575</b>