

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	39,773,457	34,454,104	5,319,353
商品(教材含む)	30,432,527	28,585,755	1,846,772
売掛金	149,760	267,710	△ 117,950
未収金	1,862,306	5,009,131	△ 3,146,825
立替金	89,754	1,119,840	△ 1,030,086
前払金	12,119,512	10,771,280	1,348,232
貯蔵品	47,330	0	47,330
仮払金	782,459	396,077	386,382
有価証券	0	50,270	△ 50,270
流動資産合計	85,257,105	80,654,167	4,602,938
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
ダンス会館積立資産	20,380,879	17,098,808	3,282,071
退職給付引当資産	39,550,798	33,798,954	5,751,844
修繕積立資産	14,577,238	5,020,173	9,557,065
特定資産合計	74,508,915	55,917,935	18,590,980
(3) その他固定資産			
土地	67,247,762	67,247,762	0
建物	50,250,395	51,710,672	△ 1,460,277
建物附属設備	9,134,922	10,666,425	△ 1,531,503
什器備品	3,307,436	3,447,656	△ 140,220
電話加入権	584,490	584,490	0
商標権	1,093,840	2,187,610	△ 1,093,770
ソフトウェア	4,457,939	7,671,136	△ 3,213,197
その他固定資産合計	136,076,784	143,515,751	△ 7,438,967
固定資産合計	310,585,699	299,433,686	11,152,013
資産合計	395,842,804	380,087,853	15,754,951
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,160,310	7,505,812	△ 3,345,502
預り金	735,070	1,204,964	△ 469,894
前受金	9,271,000	7,283,000	1,988,000
仮受金	77,120	195,000	△ 117,880
賞与引当金	5,570,700	5,432,700	138,000
修繕引当金	5,000,000	0	5,000,000
流動負債合計	24,814,200	21,621,476	3,192,724
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,478,667	13,294,051	5,184,616
固定負債合計	18,478,667	13,294,051	5,184,616
負債合計	43,292,867	34,915,527	8,377,340
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(—)	(—)	(—)
2. 一般正味財産	252,549,937	245,172,326	7,377,611
(うち基本財産への充当額)	(—)	(—)	(—)
(うち特定資産への充当額)	(74,508,915)	(55,917,935)	(18,590,980)
正味財産合計	352,549,937	345,172,326	7,377,611
負債及び正味財産合計	395,842,804	380,087,853	15,754,951