

貸借対照表（一般）

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	20年度	19年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産	[5,740,714]	[1,720,955]	[4,019,759]
(1) 現金	(173,046)	(844,096)	(△ 671,050)
(2) 郵便振替	(0)	(384,330)	(△ 384,330)
(3) 普通預金	(3,501,768)	(99,829)	(3,401,939)
ア 武蔵野銀行	3,501,763	99,829	3,401,934
イ みずほ信託銀行	5	0	5
(4) 未収入金	(2,065,900)	(392,700)	(1,673,200)
2 固定資産	[425,199,975]	[437,915,714]	[△ 12,715,739]
(1) 基本財産	(347,973,939)	(352,509,697)	(△ 4,535,758)
ア 土地	125,623,575	125,623,575	0
イ 建物	226,787,941	226,787,941	0
ウ 減価償却累計額	△ 7,937,577	△ 3,401,819	△ 4,535,758
エ 定額貯金（ゆうちょ銀行）	3,500,000	3,500,000	0
(2) 有形固定資産	(67,965,508)	(76,172,955)	(△ 8,207,447)
ア 建物	3,730,189	3,730,189	0
イ 附属設備	67,058,250	65,441,250	1,617,000
ウ 構築物	13,027,213	13,027,213	0
エ 什器備品	9,221,576	4,915,110	4,306,466
オ 減価償却累計額	△ 25,071,720	△ 10,940,807	△ 14,130,913
(3) 無形固定資産	(228,750)	(228,750)	(0)
ア 電話加入権	228,750	228,750	0
(4) 積立預金	(9,031,778)	(9,004,312)	(27,466)
ア 保証金	2,011,336	2,004,312	7,024
イ 退職金	7,020,442	7,000,000	20,442
資産合計	430,940,689	439,636,669	△ 8,695,980
II 負債の部			
(1) 流動負債	(421,680)	(1,260,800)	(△ 839,120)
ア 預り金	58,800	1,230,800	△ 1,172,000
イ 未払金	362,880	30,000	332,880
(2) 引当金	(6,940,000)	(6,940,000)	(0)
ア 退職給与引当金	6,940,000	6,940,000	0
負債合計	7,361,680	8,200,800	△ 839,120
III 正味財産の部			
(1) 正味財産	(423,579,009)	(431,435,869)	(△ 7,856,860)
ア うち基本財産	347,973,939	352,509,697	△ 4,535,758
正味財産合計	423,579,009	431,435,869	△ 7,856,860
負債及び正味財産合計	430,940,689	439,636,669	△ 8,695,980

※未収入金のうち200万円は特別会計に対する分です。

貸借対照表（特別）

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	20年度	19年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産	[2,793,442]	[675,097]	[2,118,345]
(1) 現 金	(90,062)	(85,191)	(4,871)
(2) 普通預金	(2,619,538)	(522,502)	(2,097,036)
ア 武蔵野銀行	1,566,890	408,683	1,158,207
イ 埼玉りそな銀行	1,052,648	113,819	938,829
(3) 未収入金	(83,842)	(67,404)	(16,438)
資産合計	2,793,442	675,097	2,118,345
II 負債の部			
1 流動負債	[2,454,280]	[409,400]	[2,044,880]
(1) 前受金	313,000	268,000	45,000
(2) 預り金	71,280	71,400	△ 120
(3) 未払金	2,000,000	0	2,000,000
(4) 未払法人税等	70,000	70,000	0
2 固定負債	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
(1) 預り保証金	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
ア 株河合楽器製作所	1,000,000	1,000,000	0
イ 株埼玉ワンダー社	1,000,000	1,000,000	0
負債合計	4,454,280	2,409,400	2,044,880
III 正味財産の部			
(1) 元入金	(31,945,920)	(31,945,920)	(0)
(2) 繰越利益剰余金	(△ 33,606,758)	(△ 33,680,223)	(73,465)
ア うち当期利益	△ 6,950,493	△ 5,565,502	△ 1,384,991
正味財産合計	△ 1,660,838	△ 1,734,303	73,465
負債及び正味財産合計	2,793,442	675,097	2,118,345

※未払金の200万円は一般会計に対する分です。