

貸借対照表
平成19年12月31日現在

(単位：円)

科目		当年度	前年度	増減	
資産の部	1 流動資産	現金預金	513,681,111	503,243,953	10,437,158
		売掛金	16,770,590	9,947,386	6,823,204
		商品	1,611,200	1,444,730	166,470
		貯蔵品	204,970	3,015,684	-2,810,714
		仮出金	3,208,828	2,552,769	656,059
		立替金	2,778,193	3,349,587	-571,394
		未収金	3,025	3,123,324	-3,120,299
		前払費用	1,347,834	1,347,834	0
		仮払金	420,000	0	420,000
		貸倒引当金	-136,079	-114,285	-21,794
	流動資産合計		539,889,672	527,910,982	11,978,690
	2 固定資産	(1)基本財産			
		定期預金	30,173,772	30,083,522	90,250
		(2)その他の固定資産			
		建物附属設備	1,075,802	1,075,802	0
		什器備品	513,926	1,364,546	-850,620
		減価償却累計額	-431,134	-628,407	197,273
電話加入権		796,200	796,200	0	
ソフトウェア		3,985,626	8,882,724	-4,897,098	
商標権		106,954	160,430	-53,476	
敷金		7,351,182	7,351,182	0	
長期貸付金		0	10,000,000	-10,000,000	
貸倒引当金	0	-69,600	69,600		
その他の固定資産合計	13,398,556	28,932,877	-15,534,321		
固定資産合計		43,572,328	59,016,399	-15,444,071	
資産合計		583,462,000	586,927,381	-3,465,381	
負債の部	1 流動負債	未払金	85,830,278	98,167,955	-12,337,677
		未払法人税等	17,334,300	43,478,300	-26,144,000
		未払消費税等	13,490,300	0	13,490,300
		未払費用	5,762,651	6,024,030	-261,379
		前受金	7,014,000	976,500	6,037,500
		預り金	12,971,024	2,058,008	10,913,016
		仮受金	0	41,370	-41,370
		特別会費預り金	113,331,452	133,214,669	-19,883,217
		流動負債合計		255,734,005	283,960,832
	負債合計		255,734,005	283,960,832	-28,226,827
正味財産の部	1 指定	指定正味財産	0	0	0
		(うち基本財産への充当額)	0	0	0
		(うち特定資産への充当額)	0	0	0
	指定正味財産合計		0	0	0
	2 一般	一般正味財産	327,727,995	302,966,549	24,761,446
		(うち基本財産への充当額)	30,173,772	30,083,522	90,250
		(うち特定資産への充当額)	0	0	0
一般正味財産合計		327,727,995	302,966,549	24,761,446	
正味財産合計		327,727,995	302,966,549	24,761,446	
負債及び正味財産合計		583,462,000	586,927,381	-3,465,381	