

# 貸借対照表

平成23年3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	2,288,513	81,494,082	79,205,569
売掛金	6,645,047	23,247,132	16,602,085
貸倒引当金	51,000	158,000	107,000
在庫図書	2,981,595	11,656,668	8,675,073
貯蔵品	60,916	71,639	10,723
立替金	3,564	104,644	101,080
前払費用	378,636	554,832	176,196
未収金	3,149,498	1,455,522	1,693,976
流動資産合計	15,456,769	118,426,519	102,969,750
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金	0	1,750,000	1,750,000
基本財産合計	0	1,750,000	1,750,000
(2) その他固定資産			
付属設備	0	0	0
什器備品	5,243,857	5,243,857	0
減価償却累計額	4,866,873	4,726,674	140,199
電話加入権	68,000	68,000	0
商標権	294,405	0	294,405
ソフト料	396,367	989,434	593,067
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,145,756	1,584,617	438,861
固定資産合計	1,145,756	3,334,617	2,188,861
資産合計	16,602,525	121,761,136	105,158,611

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	64,611,872	64,611,872
未払費用	6,030,940	9,753,607	3,722,667
前受金	4,050,585	2,132,415	1,918,170
仮受金	660	2,160	1,500
預り金	112,670	530,660	417,990
書籍受託販売	12,562	34,272	21,710
短期借入金	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	10,277,417	77,134,986	66,857,569
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,277,417	77,134,986	66,857,569
正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	6,325,108	44,626,150	38,301,042
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 1,750,000 )	( 1,750,000 )
正味財産合計	6,325,108	44,626,150	38,301,042
負債及び正味財産合計	16,602,525	121,761,136	105,158,611