

貸借対照表総括表

平成 22年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	一般会計	ソムリエ 特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	59,369,833	0	0	59,369,833
未収金	11,498,255	0	0	11,498,255
貯蔵品	1,209,737	0	0	1,209,737
流動資産合計	72,077,825	0	0	72,077,825
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
什器備品	65,230	0	0	65,230
電話加入権	193,858	0	0	193,858
保証金	1,200,000	0	0	1,200,000
投資有価証券	3,000,000	0	0	3,000,000
出資金	50,000	0	0	50,000
その他固定資産合計	4,509,088	0	0	4,509,088
固定資産合計	4,509,088	0	0	4,509,088
資産合計	76,586,913	0	0	76,586,913
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	18,987,003	0	0	18,987,003
預り金	88,144	0	0	88,144
流動負債合計	19,075,147	0	0	19,075,147
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	19,075,147	0	0	19,075,147
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	57,511,766	0	0	57,511,766
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
正味財産合計	57,511,766	0	0	57,511,766
負債及び正味財産合計	76,586,913	0	0	76,586,913