貸借対照表

(平成24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	9,946,364	6,508,842	3,437,522
未収金	1,691,655	1,692,915	△ 1,260
前払金	876	0	876
流動資産合計	11,638,895	8,201,757	3,437,138
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	1,034,624	1,034,624	0
投資有価証券	3,049,966,000	3,049,966,000	0
基本財産合計	3,051,000,624	3,051,000,624	0
(2) 特定資産			
積立資産			
更生援助金（普通）	762,387	762,235	152
更生援助金（定期）	2,530,453	2,528,935	1,518
貸付金（普通）	10,005,100	10,003,106	1,994
運営資金積立資産	30,000,000	60,000,000	△ 30,000,000
運営資金投資有価証券	59,479,200	59,493,600	△ 14,400
特定資産合計	102,777,140	132,787,876	△ 30,010,736
(3) その他固定資産			
建物付属設備	6	43,055	△ 43,049
ソフトウェア	64,015	581,385	△ 517,370
什器備品	5	4,204	△ 4,199
商標権	305,088	355,935	△ 50,847
リース資産（相談ソフト）	3,981,600	5,972,400	△ 1,990,800
リース資産（機器）	1,615,950	2,334,150	△ 718,200
電話加入権	299,936	299,936	0
その他固定資産合計	6,266,600	9,591,065	△ 3,324,465
固定資産合計	3,160,044,364	3,193,379,565	△ 33,335,201
資産合計	3,171,683,259	3,201,581,322	△ 29,898,063
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	340,410	229,209	111,201
未払消費税	483,300	282,100	201,200
預り金	1,035,043	381,299	653,744
流動負債合計	1,858,753	892,608	966,145
2. 固定負債			
リース債務（相談ソフト）	3,981,600	5,972,400	△ 1,990,800
リース債務（機器）	1,615,950	2,334,150	△ 718,200
固定負債合計	5,597,550	8,306,550	△ 2,709,000
負債合計	7,456,303	9,199,158	△ 1,742,855
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	3,051,000,624	3,051,000,624	0
（うち基本財産への充当額）	(3,051,000,624)	(3,051,000,624)	0
2. 一般正味財産			
（うち特定資産への充当額）	113,226,332	141,381,540	△ 28,155,208
（うち特定資産への充当額）	(102,777,140)	(132,787,876)	△ 30,010,736
正味財産合計	3,164,226,956	3,192,382,164	△ 28,155,208
負債及び正味財産合計	3,171,683,259	3,201,581,322	△ 29,898,063