

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	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金・預金	(6,917,286)	(6,493,559)	(423,727)	
未収金	(392,924)	(0)	(392,924)	
貸付金	(170,000)	(170,000)	(0)	
仮払金	(113,660)	(100,503)	(13,157)	
流動資産 合計	7,593,870	6,764,062	829,808	
2. 固定資産				
(1)基本財産				
基本財産積立預金	(7,027,678)	(10,346,190)	(△3,318,512)	
投資有価証券	(633,972,322)	(630,653,810)	(3,318,512)	
基本財産 合計	641,000,000	641,000,000	0	
(2)特定資産				
退職給付引当特定預金	(0)	(398,160)	(△398,160)	
固定資産購入積立特定預金	(2,000,000)	(1,000,000)	(1,000,000)	
特定資産 合計	2,000,000	1,398,160	601,840	
(3)その他固定資産				
車両運搬具	(32,990)	(101,383)	(△68,393)	
什器備品	(528,666)	(738,455)	(△209,789)	
電話加入権	(224,952)	(224,952)	(0)	
その他固定資産 合計	786,608	1,064,790	△278,182	
固定資産 合計	643,786,608	643,462,950	323,658	
資産合計	651,380,478	650,227,012	1,153,466	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	(381,573)	(181,666)	(199,907)	
預り金	(160,718)	(175,273)	(△14,555)	
流動負債 合計	542,291	356,939	185,352	
2. 固定負債				
退職給付引当金	(0)	(398,160)	(△398,160)	
固定資産購入引当金	(2,000,000)	(1,000,000)	(1,000,000)	
固定負債 合計	2,000,000	1,398,160	601,840	
負債合計	2,542,291	1,755,099	787,192	
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)	
(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	
2. 一般正味財産				
一般正味財産 合計	(648,838,187)	(648,471,913)	(366,274)	
(うち基本財産への充当額)	641,000,000	641,000,000	0	
(うち特定資産への充当額)	2,000,000	1,398,160	601,840	
正味財産合計	648,838,187	648,471,913	366,274	
負債及び正味財産合計	651,380,478	650,227,012	1,153,466	