

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	9,015,972	7,329,175	1,686,797
前払費用	12,500	12,500	0
未収入金	296,836	144,945	151,891
仮払金	234,063	197,604	36,459
有価証券	16,421,327	17,081,663	△ 660,336
流動資産合計	25,980,698	24,765,887	1,214,811
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	0	50,000,000
投資有価証券	0	30,000,000	△ 30,000,000
普通預金	0	20,000,000	△ 20,000,000
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与積立預金	9,799,000	15,000,000	△ 5,201,000
特定資産合計	9,799,000	15,000,000	△ 5,201,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3,614,661	4,444,559	△ 829,898
什器備品	6	4,625	△ 4,619
電話加入権	80,300	80,300	0
その他固定資産合計	3,694,967	4,529,484	△ 834,517
固定資産合計	63,493,967	69,529,484	△ 6,035,517
資産合計	89,474,665	94,295,371	△ 4,820,706
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	4,921,326	3,886,525	1,034,801
前受金	4,537,805	4,788,678	△ 250,873
預り金	407,358	409,521	△ 2,163
仮受金	125,510	78,200	47,310
未払消費税	1,095,600	1,145,800	△ 50,200
流動負債合計	11,087,599	10,308,724	778,875
2. 固定負債			
退職給与引当金	9,799,000	15,000,000	△ 5,201,000
固定負債合計	9,799,000	15,000,000	△ 5,201,000
負債合計	20,886,599	25,308,724	△ 4,422,125
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	18,588,066	18,986,647	△ 398,581
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産合計	68,588,066	68,986,647	△ 398,581
負債及び正味財産合計	89,474,665	94,295,371	△ 4,820,706