

# 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	24,479,133	19,232,516	5,246,617
未収金	920,560	475,980	444,580
立替金	0	66,700	△ 66,700
仮払金	590	105,930	△ 105,340
流動資産合計	25,400,283	19,881,126	5,519,157
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金（基本財産）	0	6,000,000	△ 6,000,000
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	11,000,000	△ 6,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,428,654	2,428,654	0
周年記念事業費預金	4,500,000	4,000,000	500,000
特定資産合計	6,928,654	6,428,654	500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	91,670	132,866	△ 41,196
少額固定資産	0	204,560	△ 204,560
その他固定資産合計	91,670	337,426	△ 245,756
固定資産合計	12,020,324	17,766,080	△ 5,745,756
資産合計	37,420,607	37,647,206	△ 226,599
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	388,051	408,005	△ 19,954
仮受金	0	637,075	△ 637,075
流動負債合計	388,051	1,045,080	△ 657,029
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,428,654	2,428,654	0
固定負債合計	2,428,654	2,428,654	0
負債合計	2,816,705	3,473,734	△ 657,029
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	11,000,000	△ 6,000,000
(うち特定資産への充当額)	6,928,654	6,428,654	430,430
正味財産合計	34,603,902	34,173,472	430,430
負債及び正味財産合計	37,420,607	37,647,206	△ 226,599