

貸借対照表

平成24年9月30日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	217,935	53,915	164,020
普通預金	3,414,292	794,883	2,619,409
未収金	2,819,675	2,816,000	3,675
貯蔵品	200,586	193,067	7,519
流動資産合計	6,652,488	3,857,865	2,794,623
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当公債	17,178,500	17,001,201	177,299
基本財産引当定期預金	32,380,000	32,380,000	0
基本財産引当普通預金	441,500	618,799	△ 177,299
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
45周年事業積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付積立預金	2,927,100	2,026,500	900,600
減価償却引当資産積立金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	5,927,100	5,026,500	900,600
(3) その他の固定資産			
変動準備特定通知預金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
什器備品	59,307	77,636	△ 18,329
電話加入権	1	1	0
敷金	1,200,000	1,200,000	0
その他の固定資産合計	5,259,308	6,277,637	△ 1,018,329
固定資産合計	61,186,408	61,304,137	△ 117,729
資 産 合 計	67,838,896	65,162,002	2,676,894
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,112,780	776,390	4,336,390
預り金	103,449	30,710	72,739
前受金	420,000	630,000	△ 210,000
流動負債合計	5,636,229	1,437,100	4,199,129
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,927,100	2,026,500	900,600
固定負債合計	2,927,100	2,026,500	900,600
負 債 合 計	8,563,329	3,463,600	5,099,729
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
(うち特定財産への充当額)	(5,927,100)	(5,026,500)	900,600
正 味 財 産 合 計	59,275,567	61,698,402	△ 2,422,835
負 債 お よ び 正 味 財 産 合 計	67,838,896	65,162,002	2,676,894