

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	7,504,349	4,395,953	3,108,396
前払金	60,000	0	60,000
流動資産合計	7,564,349	4,395,953	3,168,396
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	525,834	3,905,000	△ 3,379,166
特定資産合計	525,834	3,905,000	△ 3,379,166
(3) その他固定資産			
電話加入権	172,790	172,790	0
その他の固定資産合計	172,790	172,790	0
固定資産合計	10,698,624	14,077,790	△ 3,379,166
資産合計	18,262,973	18,473,743	△ 210,770
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	229,891	0	229,891
預り金	377,488	105,434	272,054
未払法人税等	71,000	422,300	△ 351,300
流動負債合計	678,379	527,734	150,645
2. 固定負債			
退職給付引当金	525,550	3,905,000	△ 3,379,450
固定負債合計	525,550	3,905,000	△ 3,379,450
負債合計	1,203,929	4,432,734	△ 3,228,805
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	17,059,044	14,041,009	3,018,035
一般正味財産合計	17,059,044	14,041,009	3,018,035
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(525,834)	(3,905,000)	△ 3,379,166
正味財産合計	17,059,044	14,041,009	3,018,035
負債及び正味財産合計	18,262,973	18,473,743	△ 210,770