

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 | | | |
| 現金 | 480,000 | 460,000 | 20,000 |
| 小口現金 | 777,796 | 1,160,050 | △382,254 |
| 普通預金 | 174,751,493 | 212,538,620 | △37,787,127 |
| 現金預金合計 | 176,009,289 | 214,158,670 | △38,149,381 |
| 未収金 | 5,276,252 | 4,678,361 | 597,891 |
| 前払金 | 5,435,874 | 3,770,864 | 1,665,010 |
| 棚卸資産 | 3,960,765 | 4,327,383 | △366,618 |
| 流動資産合計 | 190,682,180 | 226,935,278 | △36,253,098 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 299,975,171 | 299,943,287 | 31,884 |
| 定期預金 | 97,850 | 1,701,411 | △1,603,561 |
| 普通預金 | 1,701,411 | | 1,701,411 |
| 基本財産合計 | 301,774,432 | 301,644,698 | 129,734 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 233,816 | 872,752 | △638,936 |
| 什器備品 | 1,218,542 | 2,114,379 | △895,837 |
| 電話加入権 | 74,984 | 74,984 | |
| 事務所設備 | 5,949,394 | | 5,949,394 |
| 施設設備 | 737,141 | | 737,141 |
| その他固定資産合計 | 8,213,877 | 3,062,115 | 5,151,762 |
| 固定資産合計 | 309,988,309 | 304,706,813 | 5,281,496 |
| 資産合計 | 500,670,489 | 531,642,091 | △30,971,602 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 66,395,034 | 97,346,714 | △30,951,680 |
| 前受金 | 39,559,770 | 42,294,650 | △2,734,880 |
| 預り金 | 4,761,232 | 2,825,474 | 1,935,758 |
| 賞与引当金 | 7,013,747 | 6,275,000 | 738,747 |
| 流動負債合計 | 117,729,783 | 148,741,838 | △31,012,055 |
| 負債合計 | 117,729,783 | 148,741,838 | △31,012,055 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 基本財産 | 301,774,432 | 301,644,698 | 129,734 |
| (うち基本財産への充当額) | (301,774,432) | (301,644,698) | (129,734) |
| 2. 一般正味財産 | 81,166,274 | 81,255,555 | △89,281 |
| 正味財産合計 | 382,940,706 | 382,900,253 | 40,453 |
| 負債及び正味財産合計 | 500,670,489 | 531,642,091 | △30,971,602 |