

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

一般会計

(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	8,500,597	19,494,343	△ 10,993,746
未収金	0	100,666	△ 100,666
立替金	2,921,673	2,906,422	15,251
貯蔵品	2,900,629	2,976,599	△ 75,970
前払費用	416,490	899,790	△ 483,300
流動資産合計	14,739,389	26,377,820	△ 11,638,431
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	38,000,000	38,000,000	0
基本財産合計	38,000,000	38,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	2,272,180	1,168,608	1,103,572
入会金積立金	40,769,000	40,769,000	0
特定資産合計	43,041,180	41,937,608	1,103,572
(3) その他固定資産			
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	2,420,000	2,420,000	0
その他固定資産合計	2,644,952	2,644,952	0
固定資産合計	83,686,132	82,582,560	1,103,572
資産合計	98,425,521	108,960,380	△ 10,534,859
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	861,524	733,938	127,586
前受金	6,000	14,000	△ 8,000
預り金	85,140	54,396	30,744
仮受金	6,000	0	6,000
未払消費税等	60,000	87,600	△ 27,600
流動負債合計	1,018,664	889,934	128,730
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,272,180	1,555,950	716,230
固定負債合計	2,272,180	1,555,950	716,230
負債合計	3,290,844	2,445,884	844,960
III 正味財産の部			
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			
(うち基本財産への充当額)	38,000,000	38,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	41,693,253	40,589,681	1,103,572
正味財産合計	95,134,677	106,514,496	△ 11,379,819
負債及び正味財産合計	98,425,521	108,960,380	△ 10,534,859