

貸借対照表

平成23年 9月30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	6,623,239	4,956,847	1,666,392
受 取 手 形	0	136,080	△ 136,080
未 収 金	1,060,920	1,305,832	△ 244,912
貯 蔵 品	1,465,382	1,705,636	△ 240,254
そ の 他 の 流 動 資 産	63,948	292,090	△ 228,142
流動資産合計	9,213,489	8,396,485	817,004
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	249,854,875	249,779,975	74,900
定 期 預 金	1,974,500	1,974,500	0
基本財産合計	251,829,375	251,754,475	74,900
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	500,000	500,000	0
事 業 推 進 引 当 預 金	3,343,174	3,343,174	0
特定資産合計	3,843,174	3,843,174	0
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	103,797	178,038	△ 74,241
リ ー ス 資 産	544,294	652,017	△ 107,723
ソ フ ト ウ ェ ア	318,623	0	318,623
電 話 加 入 権	114,000	114,000	0
保 証 金	5,299,000	5,299,000	0
その他固定資産合計	6,379,714	6,243,055	136,659
固定資産合計	262,052,263	261,840,704	211,559
資産合計	271,265,752	270,237,189	1,028,563
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,300,307	1,245,369	54,938
前 受 金	16,000	0	16,000
預 り 金	103,572	25,711	77,861
賞 与 引 当 金	767,123	753,922	13,201
未 払 法 人 税 等	70,000	247,600	△ 177,600
流動負債合計	2,257,002	2,272,602	△ 15,600
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	1,059,575	681,672	377,903
退 職 給 付 引 当 金	500,000	0	500,000
固定負債合計	1,559,575	681,672	877,903
負債合計	3,816,577	2,954,274	862,303
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	248,229,375	248,154,475	74,900
(うち基本財産への充当額)	(248,229,375)	(248,154,475)	(74,900)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	19,219,800	19,128,440	91,360
(うち基本財産への充当額)	(3,600,000)	(3,600,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,843,174)	(3,843,174)	(0)
正味財産合計	267,449,175	267,282,915	166,260
負債及び正味財産合計	271,265,752	270,237,189	1,028,563