

貸借対照表

平成23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 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 129,582,872 | 158,881,362 | △ 29,298,490 |
| 定期預金 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 |
| 未 収 金 | 18,635,025 | 13,118,130 | 5,516,895 |
| 流動資産合計 | 175,217,897 | 198,999,492 | △ 23,781,595 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 普通預金 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 |
| 定期預金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 80,000,000 | 58,000,000 | 22,000,000 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 8,836,128 | 7,899,128 | 937,000 |
| 特定資産合計 | 8,836,128 | 7,899,128 | 937,000 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 什器備品 | 58,033 | 73,322 | △ 15,289 |
| その他の固定資産合計 | 218,033 | 233,322 | △ 15,289 |
| 固定資産合計 | 89,054,161 | 66,132,450 | 22,921,711 |
| 資 産 合 計 | 264,272,058 | 265,131,942 | △ 859,884 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 83,191,556 | 109,814,585 | △ 26,623,029 |
| 前受金 | 81,900 | 0 | 81,900 |
| 預り金 | 885,955 | 649,090 | 236,865 |
| 流動負債合計 | 84,159,411 | 110,463,675 | △ 26,304,264 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 8,836,128 | 7,899,128 | 937,000 |
| 固定負債合計 | 8,836,128 | 7,899,128 | 937,000 |
| 負 債 合 計 | 92,995,539 | 118,362,803 | △ 25,367,264 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2 一般正味財産 | 171,276,519 | 146,769,139 | 24,507,380 |
| (うち基本財産への充当額) | (80,000,000) | (58,000,000) | (22,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正 味 財 産 合 計 | 171,276,519 | 146,769,139 | 24,507,380 |
| 負債及び正味財産合計 | 264,272,058 | 265,131,942 | △ 859,884 |