

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	422,549	528,174	△ 105,625
普通預金	422,549	528,174	△ 105,625
定期預金	0	0	0
未収入金	321,009	0	321,009
棚卸資産	209,078	205,878	3,200
流動資産合計	952,636	734,052	218,584
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	2,360,000	2,360,000	0
投資有価証券(国債)	59,677,041	59,677,041	0
普通預金	12,959	12,959	0
基本財産合計	62,050,000	62,050,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,450,900	1,750,000	△ 299,100
車両取得積立資産	250,000	200,000	50,000
特定資産合計	1,700,900	1,950,000	△ 249,100
(3)その他固定資産			
備品	1,298,220	1,435,770	△ 137,550
減価償却累計額	△ 1,219,617	△ 1,357,167	137,550
長期前払費用	22,850	22,850	0
電話加入権	72,000	72,000	0
その他固定資産合計	173,453	173,453	0
固定資産合計	63,924,353	64,173,453	△ 249,100
資産合計	64,876,989	64,907,505	△ 30,516
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	102,400	110,700	△ 8,300
未払金	50,000	0	50,000
預り金	228,061	119,685	108,376
流動負債合計	380,461	230,385	150,076
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,450,900	1,750,000	△ 299,100
固定負債合計	1,450,900	1,750,000	△ 299,100
負債合計	1,831,361	1,980,385	△ 149,024
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
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	63,045,628	62,927,120	118,508
(うち基本財産への充当額)	(62,050,000)	(62,050,000)	0
(うち特定財産への充当額)	(250,000)	(200,000)	(50,000)
正味財産合計	63,045,628	62,927,120	118,508
負債及び正味財産合計	64,876,989	64,907,505	△ 30,516

貸借対照表内訳表

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	委託事業会計	特別会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	239,571	20,858	162,120	422,549
普通預金	239,571	20,858	162,120	422,549
定期預金	0	0	0	0
未収入金	9	0	321,000	321,009
棚卸資産	21,286	0	187,792	209,078
流動資産合計	260,866	20,858	670,912	952,636
2. 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	2,360,000	0	0	2,360,000
投資有価証券(国債)	59,677,041	0	0	59,677,041
普通預金	12,959	0	0	12,959
基本財産合計	62,050,000	0	0	62,050,000
(2)特定資産				
退職給付引当資産	1,050,000	0	400,900	1,450,900
車両取得積立資産	0	0	250,000	250,000
特定資産合計	1,050,000	0	650,900	1,700,900
(3)その他固定資産				
備品	299,580	0	998,640	1,298,220
減価償却累計額	△ 269,622	0	△ 949,995	△ 1,219,617
長期前払費用	22,850	0	0	22,850
電話加入権	72,000	0	0	72,000
その他固定資産合計	124,808	0	48,645	173,453
固定資産合計	63,224,808	0	699,545	63,924,353
資産合計	63,485,674	20,858	1,370,457	64,876,989
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払法人税等	0	0	102,400	102,400
未払金	0	0	50,000	50,000
預り金	207,203	20,858	0	228,061
流動負債合計	207,203	20,858	152,400	380,461
2. 固定負債				
退職給付引当金	1,050,000	0	400,900	1,450,900
固定負債合計	1,050,000	0	400,900	1,450,900
負債合計	1,257,203	20,858	553,300	1,831,361
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	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	62,228,471	0	817,157	63,045,628
(うち基本財産への充当額)	(62,050,000)	0	0	(62,050,000)
(うち特定財産への充当額)	0	0	(250,000)	(250,000)
正味財産合計	62,228,471	0	817,157	63,045,628
負債及び正味財産合計	63,485,674	20,858	1,370,457	64,876,989