

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			
現金預金	1,778,657	3,011,603	△ 1,232,946
立替金	0	10,149	7,771
流動資産合計	1,778,657	3,021,752	△ 1,243,095
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	318,660,800	318,660,800	0
普通預金	1,339,200	1,339,200	0
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	320,500,000	320,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	450,000	340,000	110,000
減価償却引当資産	540,440	405,330	135,110
特定資産合計	990,440	745,330	245,110
(3) その他固定資産			
什器備品	210,169	345,279	△ 135,110
電話加入権	152,880	152,880	0
その他固定資産合計	363,049	498,159	△ 135,110
固定資産合計	321,853,489	321,743,489	110,000
資産合計	323,632,146	324,765,241	△ 1,133,095
II 負債の部			
1 流動負債			
社会保険預り金	74,186	73,078	1,108
所得税預り金	9,030	0	9,030
流動負債合計	83,216	73,078	10,138
2 固定負債			
退職給付引当金	450,000	340,000	110,000
固定負債合計	450,000	340,000	110,000
負債合計	533,216	413,078	120,138
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
投資有価証券	318,660,800	318,660,800	0
普通預金	1,339,200	1,339,200	0
定期預金	500,000	500,000	0
指定正味財産合計	320,500,000	320,500,000	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	2,598,930	3,852,163	△ 1,253,233
(うち特定資産への充当額)	(△990,440)	(745,330)	(245,110)
正味財産合計	323,098,930	324,352,163	△ 1,253,233
負債及び正味財産合計	323,632,146	324,765,241	△ 1,133,095

