

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現 金	11,220	2,664	8,556
預 金	5,924,505	4,350,230	1,574,275
有価証券	1,852,073	2,216,600	△ 364,527
仮 払 金	22,033	20,399	1,634
未収入金	0	200,000	△ 200,000
前 払 金	0	8,889	△ 8,889
流動資産合計	7,809,831	6,798,782	1,011,049
2 固定資産			
(1) 特定資産			
実施事業等引当資産	103,805,730	116,321,000	△ 12,515,270
役員退職慰労金引当資産	2,700,000	0	2,700,000
職員退職給付引当資産	676,250	481,500	194,750
特定資産合計	107,181,980	116,802,500	△ 9,620,520
(2) その他の固定資産			
土 地	946,000	946,000	0
建 物	43,225	5,485,207	△ 5,441,982
構 築 物	1,762,758	1,859,814	△ 97,056
機械及び装置	108,501	380,741	△ 272,240
工具・器具・備品	510,933	667,753	△ 156,820
船舶・車輛	0	9,136	△ 9,136
敷金・保証金	380,000	380,000	0
その他の固定資産合計	3,751,417	9,728,651	△ 5,977,234
固定資産合計	110,933,397	126,531,151	△ 15,597,754
資産合計	118,743,228	133,329,933	△ 14,586,705
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	352,002	252,950	99,052
預 り 金	34,976	25,622	9,354
流動負債合計	386,978	278,572	108,406
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,700,000	0	2,700,000
職員退職給付引当金	676,250	481,500	194,750
固定負債合計	3,376,250	481,500	2,894,750
負債合計	3,763,228	760,072	3,003,156
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	103,805,730	110,350,000	△ 6,544,270
(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)	( 103,805,730 )	( 110,350,000 )	( △ 6,544,270 )
2 一般正味財産	11,174,270	22,219,861	△ 11,045,591
(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 )	( 5,971,000 )	( △ 5,971,000 )
正味財産合計	114,980,000	132,569,861	△ 17,589,861
負債及び正味財産合計	118,743,228	133,329,933	△ 14,586,705