

貸借対照表 <税込み>

平成24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	6,625,075	9,516,109	- 2,891,034
流動資産合計	6,625,075	9,516,109	- 2,891,034
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
社会貢献活動引当資産	38,231,035	39,931,035	- 1,700,000
財政運用引当資産	470,000	270,000	200,000
周年行事引当資産	10,049,422	10,184,422	- 135,000
退職給付引当資産	7,565,725	7,564,217	1,508
特定資産合計	56,316,182	57,949,674	- 1,633,492
(3)その他固定資産			
車両運搬具	871,650	1,118,990	- 247,340
什器備品	2	19,285	- 19,283
電話加入権	233,100	233,100	0
保証金	2,426,000	2,426,000	0
その他固定資産合計	3,530,752	3,797,375	-266,623
固定資産合計	64,846,934	66,747,049	- 1,900,115
資産合計	71,472,009	76,263,158	- 4,791,149
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	163,040	53,121	109,919
流動負債合計	163,040	53,121	109,919
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,565,725	7,564,217	1,508
固定負債合計	7,565,725	7,564,217	1,508
負債合計	7,728,765	7,617,338	111,427
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	63,743,244	68,645,820	- 4,902,576
一般正味財産合計	63,743,244	68,645,820	- 4,902,576
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	56,316,182	57,949,674	- 1,633,492
正味財産合計	63,743,244	68,645,820	- 4,902,576
負債及び正味財産合計	71,472,009	76,263,158	- 4,791,149