

一 般 会 計 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	23,876	34,551	△ 10,675
普通預金	4,081,990	5,079,032	△ 997,042
定期預金	150,454	550,175	△ 399,721
【流動資産合計】	4,256,320	5,663,758	△ 1,407,438
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金等	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	2,000,000	2,000,000	0
周年行事引当資産	700,000	1,000,000	△ 300,000
退職給与引当資産	1,000,000	1,000,000	0
【特定資産合計】	3,700,000	4,000,000	△ 300,000
(3) その他固定資産			
什器備品	115,342	115,342	0
電話加入権	122,800	122,800	0
【その他の固定資産合計】	238,142	238,142	0
【固定資産合計】	8,938,142	9,238,142	△ 300,000
【資産合計】	13,194,462	14,901,900	△ 1,707,438
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	65,327	42,323	23,004
【流動負債合計】	65,327	42,323	23,004
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,000,000	1,000,000	0
【固定負債合計】	1,000,000	1,000,000	0
【負債合計】	1,065,327	1,042,323	23,004
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
【一般正味財産合計】	12,129,135	13,859,577	△ 1,730,442
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	5,000,000	(0)
(うち特定財産への充当額)	(3,700,000)	4,000,000	(△ 300,000)
【正味財産合計】	12,129,135	13,859,577	△ 1,730,442
【負債・正味財産合計】	13,194,462	14,901,900	△ 1,707,438