

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	36,381,781	5,184,244	31,197,537
普通預金	3,381,781	3,184,244	197,537
定期預金	33,000,000	2,000,000	31,000,000
未収金	14,066,591	10,620,523	3,446,068
流動資産合計	50,448,372	15,804,767	34,643,605
2 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	6,000,000	6,000,000	
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	532,800	182,400	350,400
減価償却引当資産	1,227,746	943,298	284,448
地域広報積立預金		38,000,000	△38,000,000
特定資産合計	1,760,546	39,125,698	△37,365,152
(3) その他固定資産			
什器備品	1,554,675	1,554,675	
減価償却累計額 △	1,227,746	943,298	284,448
その他固定資産合計	326,929	611,377	△284,448
固定資産合計	8,087,475	45,737,075	△37,649,600
資産の部合計	58,535,847	61,541,842	△3,005,995
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,893,053	11,272,613	△1,379,560
預り金	28,884	46,390	△17,506
流動負債合計	9,921,937	11,319,003	△1,397,066
2 固定負債			
退職給付引当金	532,800	182,400	350,400
固定負債合計	532,800	182,400	350,400
負債の部合計	10,454,737	11,501,403	△1,046,666
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出資金	6,000,000		6,000,000
指定正味財産合計	6,000,000		6,000,000
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	()	(6,000,000)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	42,081,110	50,040,439	△7,959,329
(うち特定資産への充当額)	()	(6,000,000)	(△6,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,227,746)	(38,943,298)	(△37,715,552)
正味財産の部合計	48,081,110	50,040,439	△1,959,329
負債及び正味財産合計	58,535,847	61,541,842	△3,005,995