

平成24年度 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	11,756,875
貯蔵品	7,511,132
未収入金	22,188,685
前渡金	371,720
立替金	4,750,717
流動資産合計	46,579,129
2. 固定資産	
(1)基本財産	
定期預金	100,000,000
基本財産合計	100,000,000
(2)特定資産	
退職給付引当資産	6,000,000
特定資産合計	6,000,000
(3)その他固定資産	
什器備品	352,993
電話加入権	230,300
差入保証金	3,703,041
その他固定資産合計	4,286,334
固定資産合計	110,286,334
資産合計	156,865,463
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	12,952,537
前受金	3,525,760
預り金	1,229,038
流動負債合計	17,707,335
2. 固定負債	
退職給付引当金	27,414,017
固定負債合計	27,414,017
負債合計	45,121,352
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
寄付金	100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)
2. 一般正味財産	11,744,111
(うち基本財産への充当額)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)
正味財産合計	111,744,111
負債及び正味財産合計	156,865,463