

# 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
<b>I 資産の部</b>	
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
<b>II 負債の部</b>	
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
<b>III 正味財産の部</b>	
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