

貸借対照表
平成24年3月31日現在

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,320,182	17,476,635	3,843,547
未収金	385,301	342,736	42,565
立替金	0	7,035	△ 7,035
仮払金	333,892	582,625	△ 248,733
流動資産合計	22,039,375	18,409,031	3,630,344
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000	0	500,000
普通預金	155,166	155,166	0
有価証券	299,500,854	299,273,745	227,109
基本財産合計	300,156,020	299,428,911	727,109
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,763,200	1,363,200	400,000
建物解体積立資産	7,695,863	7,695,863	0
特定資産合計	9,459,063	9,059,063	400,000
(3) その他固定資産			
什器備品	57,547	74,521	△ 16,974
その他固定資産合計	57,547	74,521	△ 16,974
固定資産合計	309,672,630	308,562,495	1,110,135
資産合計	331,712,005	326,971,526	4,740,479
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,954,529	4,726,414	△ 1,771,885
前受金	390,000	530,000	△ 140,000
預り金	437,638	289,543	148,095
流動負債合計	3,782,167	5,545,957	△ 1,763,790
負債合計	3,782,167	5,545,957	△ 1,763,790
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(300,156,020)	(299,428,911)	(727,109)
(うち特定資産への充当額)	(9,459,063)	(9,059,063)	(400,000)
正味財産合計	327,929,838	321,425,569	6,504,269
負債及び正味財産合計	331,712,005	326,971,526	4,740,479

貸借対照表
平成24年3月31日現在

特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,288,331	2,825,410	4,462,921
未収金	91,820	100,300	△ 8,480
立替金	0	1,200,000	△ 1,200,000
流動資産合計	7,380,151	4,125,710	3,254,441
資産合計	7,380,151	4,125,710	3,254,441
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	519,669	510,092	9,577
預り金	16,666	27,777	△ 11,111
流動負債合計	536,335	537,869	△ 1,534
負債合計	536,335	537,869	△ 1,534
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	6,843,816	3,587,841	3,255,975
正味財産合計	6,843,816	3,587,841	3,255,975
負債及び正味財産合計	7,380,151	4,125,710	3,254,441

貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,320,182	7,288,331	28,608,513
未収金	385,301	91,820	477,121
立替金	0	0	0
仮払金	333,892	0	333,892
流動資産合計	22,039,375	7,380,151	29,419,526
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000	0	500,000
普通預金	155,166	0	155,166
有価証券	299,500,854	0	299,500,854
基本財産合計	300,156,020	0	300,156,020
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,763,200	0	1,763,200
建物解体積立資産	7,695,863	0	7,695,863
特定資産合計	9,459,063	0	9,459,063
(3) その他固定資産			
什器備品	57,547	0	57,547
その他固定資産合計	57,547	0	57,547
固定資産合計	309,672,630	0	309,672,630
資産合計	331,712,005	7,380,151	339,092,156
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,954,529	519,669	3,474,198
前受金	390,000	0	390,000
預り金	437,638	16,666	454,304
流動負債合計	3,782,167	536,335	4,318,502
負債合計	3,782,167	536,335	4,318,502
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	327,929,838	6,843,816	334,773,654
(うち基本財産への充当額)	(300,156,020)	(0)	(300,156,020)
(うち特定資産への充当額)	(9,459,063)	(0)	(9,459,063)
正味財産合計	327,929,838	6,843,816	334,773,654
負債及び正味財産合計	331,712,005	7,380,151	339,092,156