

平成23年度 貸借対照表総括表

平成24年3月31日

(単位:円)

科目	一般会計 1	収益事業特別会計 2	内部取引消去	合計
資産の部				
1.流動資産				
現金	148,724	10,100	0	158,824
普通預金	2,824,513	89,900	0	2,914,413
【流動資産合計】	2,973,237	100,000	0	3,073,237
2.固定資産				
(1)基本財産				
定期預金等	5,000,000	0	0	5,000,000
【基本財産合計】	5,000,000	0	0	5,000,000
(2)特定資産				
周年行事引当資産	2,000,000	0	0	2,000,000
減価償却引当資産	1,281,033	0	0	1,281,033
退職給付引当資産	919,000	0	0	919,000
公益法人準備引当資産	300,000	0	0	300,000
【特定資産合計】	4,500,033	0	0	4,500,033
(3)その他固定資産				
什器備品	337,678	0	0	337,678
車両運搬具	51,938	0	0	51,938
電話加入権	218,400	0	0	218,400
敷金・保証金	782,000	0	0	782,000
【その他固定資産合計】	1,390,016	0	0	1,390,016
【固定資産合計】	10,890,049	0	0	10,890,049
【資産合計】	13,863,286	100,000	0	13,963,286
負債の部				
1.流動負債				
預り金	232,514	0	0	232,514
法人税等引当金	0	100,000	0	100,000
【流動負債合計】	232,514	100,000	0	332,514
2.固定負債				
退職給付引当金	919,000	0	0	919,000
【固定負債合計】	919,000	0	0	919,000
【負債合計】	1,151,514	100,000	0	1,251,514
正味財産の部				
1.指定正味財産				
【指定正味財産合計】	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2.一般正味財産	12,711,772	0	0	12,711,772
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	0	0	5,000,000
(うち特定資産への充当額)	4,500,033	0	0	4,500,033
【正味財産合計】	12,711,772	0	0	12,711,772
【負債・正味財産合計】	13,863,286	100,000	0	13,963,286