

貸借対照表

平成22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			
現金	183,334	190,337	△ 7,003
普通預金	1,423,050	2,602,402	△ 1,179,352
郵便振替貯金	13,493	131,893	△ 118,400
流動資産合計	1,619,877	2,924,632	△ 1,304,755
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金	18,400,000	18,400,000	0
基本財産合計	18,400,000	18,400,000	0
(2) 特定資産			
使途特定寄付金	1,653,767	1,768,967	△ 115,200
退職給付引当資産	2,100,000	1,800,000	300,000
特定資産合計	3,753,767	3,568,967	184,800
(3) その他固定資産			
什器備品	94,716	103,197	△ 8,481
電話加入権	99,900	99,900	0
敷金	3,034,000	3,034,000	0
その他固定資産合計	3,228,616	3,237,097	△ 8,481
固定資産合計	25,382,383	25,206,064	176,319
資産合計	27,002,260	28,130,696	△ 1,128,436
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	0	149,100	△ 149,100
預り金	83,157	90,225	△ 7,068
流動負債合計	83,157	239,325	△ 156,168
2. 固定負債			
退職給与引当金	7,366,000	7,066,000	300,000
使途特定寄付金	1,653,767	1,768,967	△ 115,200
固定負債合計	9,019,767	8,834,967	184,800
負債合計	9,102,924	9,074,292	28,632
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
使途特定寄付金引当金	1,653,767	1,768,967	△ 115,200
指定正味財産合計	1,653,767	1,768,967	△ 115,200
(うち特定資産への充当額)	(1,653,767)	(1,768,967)	(△ 115,200)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(2,100,000)	(1,800,000)	(300,000)
正味財産合計	17,899,336	19,056,404	△ 1,157,068
負債及び正味財産合計	27,002,260	28,130,696	△ 1,128,436