

貸借対照表

平成23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	175,592	183,334	△ 7,742
普通預金	25,348	1,423,050	△ 1,397,702
振替口座	4,703	13,493	△ 8,790
流動資産合計	205,643	1,619,877	△ 1,414,234
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	1,481,587	1,653,767	△ 172,180
退職給付引当資産	1,500,000	2,100,000	△ 600,000
特定資産合計	2,981,587	3,753,767	△ 772,180
(3) その他固定資産			
什器備品	83,935	94,716	△ 10,781
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	3,217,835	3,228,616	△ 10,781
固定資産合計	24,599,422	25,382,383	△ 782,961
資産合計	24,805,065	27,002,260	△ 2,197,195
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	16,500	0	16,500
預り金	95,127	83,157	11,970
流動負債合計	111,627	83,157	28,470
2. 固定負債			
退職給与引当金	6,766,000	7,366,000	△ 600,000
使途特定寄付金	1,481,587	1,653,767	△ 172,180
固定負債合計	8,247,587	9,019,767	△ 772,180
負債合計	8,359,214	9,102,924	△ 743,710
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
使途特定寄付金引当金	1,481,587	1,653,767	△ 172,180
指定正味財産合計	1,481,587	1,653,767	△ 172,180
(うち特定資産への充当額)	(1,481,587)	(1,653,767)	(△ 172,180)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,500,000)	(2,100,000)	(△ 600,000)
正味財産合計	16,445,851	17,899,336	△ 1,453,485
負債及び正味財産合計	24,805,065	27,002,260	△ 2,197,195