

平成23年度決算

1 貸借対照表

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,653,267	30,421,820	-22,768,553
未収金	12,608,642	71,534	12,537,108
仮払金	134,433	90,651	43,782
流動資産合計	20,396,342	30,584,005	-10,187,663
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	800,300	10,000,000	-9,199,700
投資有価証券	253,938,092	250,706,250	3,231,842
基本財産合計	254,738,392	260,706,250	-5,967,858
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,500,000	9,216,400	1,283,600
特定資産合計	10,500,000	9,216,400	1,283,600
(3) その他固定資産			
什器備品	336,872	393,845	-56,973
電話加入権	143,900	143,900	0
保証金	3,366,000	3,366,000	0
その他固定資産合計	3,846,772	3,903,745	-56,973
固定資産合計	269,085,164	273,826,395	-4,741,231
資産合計	289,481,506	304,410,400	-14,928,894
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	120,120	0	120,120
前受金	2,000,000	750,000	1,250,000
預り金	467,465	229,369	238,096
賞与引当金	1,286,173	1,255,267	30,906
流動負債合計	3,873,758	2,234,636	1,639,122
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	663,167	535,000	128,167
退職給付引当金	10,493,797	9,238,656	1,255,141
固定負債合計	11,156,964	9,773,656	1,383,308
負債合計	15,030,722	12,008,292	3,022,430
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			
274,450,784	292,402,108	-17,951,324	
(うち基本財産への充当額)	(254,738,392)	(260,706,250)	(-5,967,858)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	274,450,784	292,402,108	-17,951,324
負債及び正味財産合計	289,481,506	304,410,400	-14,928,894