

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

単位：円

科 目	当年度 A	前年度 B	増 減 A - B
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	9,184	14,557	
普通預金(みずほ)	398,971	193,335	
普通預金(三菱)	10,043	10,040	
通常貯金(ゆうちょ)	14,430	28,035	
郵便振替	0	2,520	
定期預金(みずほ)	1,200,000	400,000	
定期預金(ゆうちょ)	2,800,000	1,200,000	
未収金	204,390	1,900,000	
流動資産合計	4,637,018	3,748,487	888,531
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定預金(みずほ)	0	4,921,038	
特定預金(三菱)	0	2,651,300	
特別基金(西畑)	741,612	741,168	
(普通) 退職給付引当預金	66,817	263,604	
(定期) 退職給付引当預金	1,000,000	5,651,704	△
特定資産合計	1,808,429	14,228,814	12,420,385
(3) その他の固定資産			
刊行物	469,177	512,493	
什器備品	0	0	
敷 金	3,150,000	3,150,000	
その他の固定資産計	3,619,177	3,662,493	△
固定資産合計	5,427,606	17,891,307	△ 12,463,701
資 産 合 計	10,064,624	21,639,794	11,575,170
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金(職員より)	87,464	143,797	
前受金(研修会費等)	28,000	40,000	
未払金	0	525,000	△
流動負債合計	115,464	708,797	593,333
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,066,817	5,898,445	△
固定負債合計	1,066,817	5,898,445	△ 4,831,628
負 債 合 計	1,182,281	6,607,242	5,424,961
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	8,882,343	15,032,552	△
正味財産合計	8,882,343	15,032,552	6,150,209
負債及び正味財産合計	10,064,624	21,639,794	