

貸借対照表

平成24年7月31日現在

(単位:円)

| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-------------|------------|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| I. 資産の部 | | | | II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動資産 | 2,205,190 | 7,751,386 | △ 5,546,196 | 1. 流動負債 | 413,980 | 6,467,909 | △ 6,053,929 |
| 預 金 | 2,205,190 | 7,751,386 | △ 5,546,196 | 未払金 | 0 | 912,610 | △ 912,610 |
| 2. 固定資産 | 20,640,850 | 21,805,850 | △ 1,165,000 | 預り金 | 413,980 | 5,555,299 | △ 5,141,319 |
| (1) 基本財産 | 15,748,780 | 15,748,780 | 0 | 2. 固定負債 | 130,471 | 1,295,471 | △ 1,165,000 |
| 定期預金 | 15,748,780 | 15,748,780 | 0 | 退職給付引当金 | 130,471 | 1,295,471 | △ 1,165,000 |
| (2) 特定資産 | 4,868,070 | 6,033,070 | △ 1,165,000 | 負債合計 | 544,451 | 7,763,380 | △ 7,218,929 |
| 退職給付引当資産 | 130,471 | 1,295,471 | △ 1,165,000 | III. 正味財産の部 | | | |
| 特定積立預金 | 4,737,599 | 4,737,599 | 0 | 1. 指定正味財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| (3) その他固定資産 | 24,000 | 24,000 | 0 | 指定正味財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 電話加入権 | 24,000 | 24,000 | 0 | (うち基本財産への充当額) | (1,000,000) | (1,000,000) | 0 |
| 資産合計 | 22,846,040 | 29,557,236 | △ 6,711,196 | 2. 一般正味財産 | 21,301,589 | 20,793,856 | 507,733 |
| | | | | 一般正味財産 | 21,301,589 | 20,793,856 | 507,733 |
| | | | | (うち基本財産への充当額) | (14,748,780) | (14,748,780) | 0 |
| | | | | (うち特定資産への充当額) | (4,737,599) | (4,737,599) | 0 |
| | | | | 正味財産合計 | 22,301,589 | 21,793,856 | 507,733 |
| | | | | 負債及び正味財産合計 | 22,846,040 | 29,557,236 | △ 6,711,196 |