

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 |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金 | 20,229 | 13,086 | 7,143 |
| 郵便振替口座 | 120,430 | 23,399 | 97,031 |
| 普通預金 | 45,194,040 | 41,089,633 | 4,104,407 |
| 未収金 | 22,719,292 | 25,699,498 | △ 2,980,206 |
| 前払金 | 67,500 | 36,000 | 31,500 |
| 流動資産合計 | 68,121,491 | 66,861,616 | 1,259,875 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 7,003,807 | 7,806,473 | △ 802,666 |
| 25周年記念事業積立資産 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 特定資産合計 | 7,503,807 | 7,806,473 | △ 302,666 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 855,484 | 2,009,082 | △ 1,153,598 |
| 電話加入権 | 297,752 | 297,752 | 0 |
| 預託金 | 59,360 | 76,430 | △ 17,070 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,222,596 | 2,393,264 | △ 1,170,668 |
| 固定資産合計 | 8,726,403 | 10,199,737 | △ 1,473,334 |
| 資産合計 | 76,847,894 | 77,061,353 | △ 213,459 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 23,596,604 | 25,366,675 | △ 1,770,071 |
| 前受金 | 0 | 40,240 | △ 40,240 |
| 預り金 | 288,276 | 115,342 | 172,934 |
| 流動負債合計 | 23,884,880 | 25,522,257 | △ 1,637,377 |
| 2.固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 23,884,880 | 25,522,257 | △ 1,637,377 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2.一般正味財産 | 52,963,014 | 51,539,096 | 1,423,918 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (7,503,807) | (7,806,473) | △ 302,666 |
| 正味財産合計 | 52,963,014 | 51,539,096 | 1,423,918 |
| 負債及び正味財産合計 | 76,847,894 | 77,061,353 | △ 213,459 |