

## 【承認事項】

第1号議案 平成24年度計算書類承認の件

## 貸借対照表

平成25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	2,288,100	2,240,103	47,997
流動資産合計	2,288,100	2,240,103	47,997
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,860,000	1,620,000	240,000
周年行事引当資産	2,550,000	2,550,000	0
特定資産合計	4,410,000	4,170,000	240,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	185,310	185,310	0
その他固定資産合計	185,310	185,310	0
固定資産合計	9,595,310	9,355,310	240,000
資産合計	11,883,410	11,595,413	287,997
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	18,460	26,880	△ 8,420
流動負債合計	18,460	26,880	△ 8,420
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,860,000	1,620,000	240,000
固定負債合計	1,860,000	1,620,000	240,000
負債合計	1,878,460	1,646,880	231,580
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	10,004,950	9,877,533	127,417
一般正味財産合計	10,004,950	9,877,533	127,417
(うち基本財産への充当額)	( 5,000,000)	( 5,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 4,170,000)	( 3,930,000)	( 240,000)
正味財産合計	10,004,950	9,948,533	56,417
負債及び正味財産合計	11,883,410	11,595,413	287,997