

(第1号議案) 平成24年度 決算報告承認の件

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	103,240	176,760	△ 73,520
普通預金	4,724,490	3,293,806	1,430,684
定期預金	2,700,000	2,700,000	0
前払金	83,220	0	83,220
【流動資産合計】	7,610,950	6,170,566	1,440,384
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			
什器備品減価償却引当預金	459,310	1,348,668	△ 889,358
退職給付引当資産	6,275,838	6,275,838	0
【特定資産合計】	6,735,148	7,624,506	△ 889,358
(3) その他の固定資産			
什器備品	30,620	77,227	△ 46,607
電話加入権	74,984	74,984	0
【その他の固定資産合計】	105,604	152,211	△ 46,607
【固定資産合計】	11,840,752	12,776,717	△ 935,965
【資産合計】	19,451,702	18,947,283	504,419
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	90,351	84,831	5,520
【流動負債合計】	90,351	84,831	5,520
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,275,838	6,275,838	0
【固定負債合計】	6,275,838	6,275,838	0
【負債合計】	6,366,189	6,360,669	5,520
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	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			
一般正味財産合計	13,085,513	12,586,614	
(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)	(6,735,148)	(7,624,506)	(△ 889,358)
【正味財産合計】	13,085,513	12,586,614	498,899
【負債及び正味財産合計】	19,451,702	18,947,283	504,419