

貸借対照表

平成23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	20,899	8,546	12,353
当座預金	20,767	30,823	-10,056
普通預金	8,402,164	7,764,370	637,794
振替貯金(郵便貯金)	696,606	386,168	310,438
定期預金	701,001	700,700	301
未収金	2,250,500	2,148,000	102,500
仮払金	21,000	150,000	-129,000
流動資産合計	12,112,937	11,188,607	924,330
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			
特定預金	1,184,119	2,040,271	-856,152
特定資産合計	1,184,119	2,040,271	-856,152
(3)その他の固定資産			
什器備品	92,611	106,795	-14,184
電話加入権	204,784	204,784	0
敷金・保証金	900,000	900,000	0
繰延資産	91,667	0	91,667
その他の固定資産合計	1,289,062	1,211,579	77,483
固定資産合計	7,473,181	8,251,850	-778,669
資産合計	19,586,118	19,440,457	145,661
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	137,492	89,016	48,476
仮受金その他	647,508	43,040	604,468
流動負債合計	785,000	132,056	652,944
負債合計	785,000	132,056	652,944
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	18,801,118	19,308,401	-507,283
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計額	18,801,118	19,308,401	-507,283
負債及び正味財産合計	19,586,118	19,440,457	145,661