

# 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	215,974	111,007	104,967
普通預金	15,511,697	15,058,299	453,398
郵便貯金	0	439,384	▲ 439,384
立替金	2,935	0	2,935
未収入金	15,603,000	17,858,350	▲ 2,255,350
前払費用	74,020	74,020	0
流動資産合計	31,407,626	33,541,060	▲ 2,133,434
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
有価証券	15,000,000	15,000,000	0
建設定期	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	55,000,000	55,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	53,897,536	55,655,890	▲ 1,758,354
建物附属設備	10,411,598	12,198,828	▲ 1,787,230
構築物	1,980,215	2,368,659	▲ 388,444
船舶	1	30,000	▲ 29,999
車輜運搬器具	207,072	674,551	▲ 467,479
工具器具備品	3,439,163	5,047,099	▲ 1,607,936
出資	50,000	50,000	0
長期前払費用	71,645	71,645	0
その他固定資産合計	70,057,230	76,096,672	▲ 6,039,442
固定資産合計	125,057,230	131,096,672	▲ 6,039,442
資産合計	156,464,856	164,637,732	▲ 8,172,876
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,038,383	973,200	2,065,183
預り金	379,896	442,161	▲ 62,265
未払法人税等	70,500	70,500	0
未払消費税	477,300	484,800	▲ 7,500
流動負債合計	3,966,079	1,970,661	1,995,418
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	185,000,000	185,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 55,000,000 )	( 55,000,000 )	0
前期繰越一般正味財産	▲ 22,332,929	▲ 17,338,845	▲ 4,994,084
当期純利益	▲ 10,168,294	▲ 4,994,084	▲ 5,174,210
次期繰越一般正味財産	▲ 32,501,223	▲ 22,332,929	▲ 10,168,294
正味財産合計	152,498,777	162,667,071	▲ 10,168,294
負債及び正味財産合計	156,464,856	164,637,732	▲ 8,172,876