

貸借対照表
平成24年 3月31日現在

一般会計

(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	14,872,961	25,365,550	△ 10,492,589
未収金	1,858,500	3,778,000	△ 1,919,500
前払金	1,486,791	1,544,171	△ 57,380
貯蔵品	1,194,796	1,917,126	△ 722,330
流動資産合計	19,413,048	32,604,847	△ 13,191,799
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本預金 / 三菱	290,000,000	290,000,000	0
基本預金 / 信託	250,000,000	250,000,000	0
基本定期 / 信託	3,500,000	3,500,000	0
基本定期 / 三菱	7,500,000	7,500,000	0
基本財産合計	551,000,000	551,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,102,643	2,743,708	△ 641,065
什器備品	1,567,892	1,808,509	△ 240,617
無形固定資産	2,118,025	2,217,191	△ 99,166
保証金	7,500,000	7,500,000	0
その他固定資産合計	13,288,560	14,269,408	△ 980,848
固定資産合計	564,288,560	565,269,408	△ 980,848
資産合計	583,701,608	597,874,255	△ 14,172,647
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,811,400	2,168,721	642,679
預り金	901,279	385,971	515,308
流動負債合計	3,712,679	2,554,692	1,157,987
負債合計	3,712,679	2,554,692	1,157,987
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
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(551,000,000)	(551,000,000)	(0)
正味財産合計	579,988,929	595,319,563	△ 15,330,634
負債及び正味財産合計	583,701,608	597,874,255	△ 14,172,647