

貸借対照表

平成23年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (4-6月期)	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	9,760,022	8,679,201	1,080,821
未収金	4,277,540	2,654	4,274,886
短期貸付金(法人内部)	530,671	0	530,671
流動資産合計	14,568,233	8,681,855	5,886,378
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	3,297,000	3,270,000	27,000
運用基金積立資産	20,435,255	20,434,220	1,035
特定資産合計	23,732,255	23,704,220	28,035
(3) その他固定資産			
車両運搬具	68,196	71,948	△ 3,752
電話加入権	226,408	226,408	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
長期貸付金(法人内部)	162,082	165,919	△ 3,837
その他固定資産合計	466,686	474,275	△ 7,589
固定資産合計	124,198,941	124,178,495	20,446
資産合計	138,767,174	132,860,350	5,906,824
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,849,283	4,722,445	5,126,838
預り金	1,052,782	826,806	225,976
短期借入金(法人内部)	530,671	0	530,671
流動負債合計	11,432,736	5,549,251	5,883,485
2 固定負債			
長期借入金(法人内部)	162,082	165,919	△ 3,837
退職給与引当金	3,296,178	3,269,002	27,176
固定負債合計	3,458,260	3,434,921	23,339
負債合計	14,890,996	8,984,172	5,906,824
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)			0
2 一般正味財産			0
一般正味財産	23,876,178	23,876,178	0
一般正味財産合計	23,876,178	23,876,178	0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(23,732,255)	(23,704,220)	(28,035)
正味財産合計	123,876,178	123,876,178	0
負債及び正味財産合計	138,767,174	132,860,350	5,906,824

貸借対照表内訳表

平成23年6月30日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益 事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	5,914,840	0	3,845,182	9,760,022
未収金	2,693,120	1,331,400	253,020	4,277,540
短期貸付金(法人内部)	530,671	0	0	530,671
流動資産合計	9,138,631	1,331,400	4,098,202	14,568,233
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
退職給与引当資産	1,801,497	4,770	1,490,733	3,297,000
運用基金積立資産	20,435,255	0	0	20,435,255
特定資産合計	22,236,752	4,770	1,490,733	23,732,255
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	68,196	68,196
電話加入権	142,637	2,264	81,507	226,408
投資有価証券	0	0	10,000	10,000
長期貸付金(法人内部)	162,082	0	0	162,082
その他固定資産合計	304,719	2,264	159,703	466,686
固定資産合計	122,541,471	7,034	1,650,436	124,198,941
資産合計	131,680,102	1,338,434	5,748,638	138,767,174
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	6,003,134	800,729	3,045,420	9,849,283
預り金	0	0	1,052,782	1,052,782
短期借入金(法人内部)	0	530,671	0	530,671
流動負債合計	6,003,134	1,331,400	4,098,202	11,432,736
2 固定負債				
長期借入金(法人内部)	0	2,270	159,812	162,082
退職給与引当金	1,800,790	4,764	1,490,624	3,296,178
固定負債合計	1,800,790	7,034	1,650,436	3,458,260
負債合計	7,803,924	1,338,434	5,748,638	14,890,996
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
地方公共団体補助金	100,000,000	0	0	100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	0	0	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)				0
2 一般正味財産				
一般正味財産	23,876,178	0	0	23,876,178
一般正味財産合計	23,876,178	0	0	23,876,178
(うち基本財産への充当額)				0
(うち特定資産への充当額)	(22,236,752)	(4,770)	(1,490,733)	(23,732,255)
正味財産合計	123,876,178	0	0	123,876,178
負債及び正味財産合計	131,680,102	1,338,434	5,748,638	138,767,174

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (7-3月期)	前年度 (4-6月期)	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	14,436,525	9,760,022	4,676,503
未収金	15,591	4,277,540	△ 4,261,949
短期貸付金(法人内部)	530,671	530,671	0
流動資産合計	14,982,787	14,568,233	414,554
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	6,194,000	3,297,000	2,897,000
運用基金積立資産	20,435,033	20,435,255	△ 222
特定資産合計	26,629,033	23,732,255	2,896,778
(3) その他固定資産			
車両運搬具	56,939	68,196	△ 11,257
電話加入権	226,408	226,408	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
長期貸付金(法人内部)	150,507	162,082	△ 11,575
その他固定資産合計	443,854	466,686	△ 22,832
固定資産合計	127,072,887	124,198,941	2,873,946
資産合計	142,055,674	138,767,174	3,288,500
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,247,020	9,849,283	397,737
預り金	1,057,483	1,052,782	4,701
短期借入金(法人内部)	530,671	530,671	0
流動負債合計	11,835,174	11,432,736	402,438
2 固定負債			
長期借入金(法人内部)	150,507	162,082	△ 11,575
退職給与引当金	6,193,815	3,296,178	2,897,637
固定負債合計	6,344,322	3,458,260	2,886,062
負債合計	18,179,496	14,890,996	3,288,500
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)			0
2 一般正味財産			
一般正味財産	23,876,178	23,876,178	0
一般正味財産合計	23,876,178	23,876,178	0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(20,435,218)	(23,732,255)	(△3,297,037)
正味財産合計	123,876,178	123,876,178	0
負債及び正味財産合計	142,055,674	138,767,174	3,288,500

貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益 事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	10,309,782	1,190,159	2,936,584	14,436,525
未収金	2,732	12,859	0	15,591
短期貸付金(法人内部)	530,671	0	0	530,671
流動資産合計	10,843,185	1,203,018	2,936,584	14,982,787
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
退職給与引当資産	3,317,697	33,740	2,842,563	6,194,000
運用基金積立資産	20,435,033	0	0	20,435,033
特定資産合計	23,752,730	33,740	2,842,563	26,629,033
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	56,939	56,939
電話加入権	142,637	2,264	81,507	226,408
投資有価証券	0	0	10,000	10,000
長期貸付金(法人内部)	150,507	0	0	150,507
その他固定資産合計	293,144	2,264	148,446	443,854
固定資産合計	124,045,874	36,004	2,991,009	127,072,887
資産合計	134,889,059	1,239,022	5,927,593	142,055,674
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	7,695,572	672,347	1,879,101	10,247,020
預り金	0	0	1,057,483	1,057,483
短期借入金(法人内部)	0	530,671	0	530,671
流動負債合計	7,695,572	1,203,018	2,936,584	11,835,174
2 固定負債				
長期借入金(法人内部)	0	2,263	148,244	150,507
退職給与引当金	3,317,309	33,741	2,842,765	6,193,815
固定負債合計	3,317,309	36,004	2,991,009	6,344,322
負債合計	11,012,881	1,239,022	5,927,593	18,179,496
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
地方公共団体補助金	100,000,000	0	0	100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	0	0	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)				
2 一般正味財産				
一般正味財産	23,876,178	0	0	23,876,178
一般正味財産合計	23,876,178	0	0	23,876,178
(うち基本財産への充当額)				0
(うち特定資産への充当額)	(20,435,218)	0	0	(20,435,218)
正味財産合計	123,876,178	0	0	123,876,178
負債及び正味財産合計	134,889,059	1,239,022	5,927,593	142,055,674