

第3号議案

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	214,863	0	214,863
小口現金	34,000	0	34,000
普通預金	15,537,703	6,166,371	9,371,332
未収金	8,542,979	9,820,716	△ 1,277,737
仮払金	5,720	13,640	△ 7,920
立替金	0	20,000	△ 20,000
流動資産合計	24,335,265	16,020,727	8,065,675
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
運営資金積立預金	0	28,154	△ 28,154
特定資産合計	0	28,154	△ 28,154
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	85,834	515,000	△ 429,166
什器備品	815,379	311,229	504,150
預託金	17,720	17,720	0
その他の固定資産合計	918,933	843,949	74,984
固定資産合計	918,933	872,103	46,830
資産合計	25,254,198	16,892,830	8,361,368
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,606,740	5,842,052	4,764,688
前受金	1,964,872	84,379	1,880,493
預り金	142,665	79,313	63,352
賞与引当金	454,000	202,000	252,000
流動負債合計	13,168,277	6,207,744	6,960,533
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,168,277	6,207,744	6,960,533
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	12,085,921	10,685,086	1,400,835
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(28,154)	(△28,154)
正味財産合計	12,085,921	10,685,086	1,400,835
負債及び正味財産合計	25,254,198	16,892,830	8,361,368