

1 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位 円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,814,320	2,255,150	△ 440,830
預金			
普通預金	359,128,510	319,648,596	39,479,914
未収金	20,696,209	42,364,011	△ 21,667,802
前払金	1,022,630	1,020,000	2,630
貯蔵品	8,307,020	9,459,141	△ 1,152,121
流動資産合計	390,968,689	374,746,898	16,221,791
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	117,690	0	117,690
定期預金	0	110,000,000	△ 110,000,000
投資有価証券	109,882,310	0	109,882,310
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(2) 特定資産			
地方公共団体出捐金	45,000,000	45,000,000	0
減価償却引当資産	14,086,205	13,658,544	427,661
給付金等準備積立資産	50,531,915	50,531,915	0
記念事業積立資産	0	170,000	△ 170,000
特定資産合計	109,618,120	109,360,459	257,661
(3) その他固定資産			
車両運搬具	6,431,990		
減価償却累計額	△ 5,788,792	643,198	847,997
什器備品	9,362,524		
減価償却累計額	△ 8,297,413	1,065,111	1,287,973
長期前払費用	5,025,875	5,675,068	△ 649,193
出資証券	25,000	25,000	0
その他固定資産合計	6,759,184	7,836,038	△ 1,076,854
固定資産合計	226,377,304	227,196,497	△ 819,193
資産合計	617,345,993	601,943,395	15,402,598

(単位 円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	100,196,737	97,810,382	2,386,355
前受金	12,921,490	19,358,656	△ 6,437,166
預り金	128,551,823	111,532,834	17,018,989
流動負債合計	241,670,050	228,701,872	12,968,178
負債合計	241,670,050	228,701,872	12,968,178
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	155,000,000	155,000,000	0
給付金等準備積立資産	50,531,915	50,531,915	0
指定正味財産合計	205,531,915	205,531,915	0
(うち基本財産への充当額)	(110,000,000)	(110,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(95,531,915)	(95,531,915)	(0)
2. 一般正味財産	170,144,028	167,709,608	2,434,420
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,086,205)	(13,828,544)	(257,661)
正味財産合計	375,675,943	373,241,523	2,434,420
負債及び正味財産合計	617,345,993	601,943,395	15,402,598