

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			
現金預金	90,850,662	93,875,819	△3,025,157
未収入金	17,920,375	19,469,554	△1,549,179
短期貸付金	120,000	270,000	△150,000
立替金	241,093	127,518	113,575
有価証券	9,143,150	0	9,143,150
貸倒引当金	△ 124,725	△ 135,508	△10,783
流動資産合計	118,150,555	113,607,383	4,543,172
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	84,504,267	0	84,504,267
特定資産合計	84,504,267	0	84,504,267
(3) その他固定資産			
車両運搬具	59,859	80,400	△20,541
什器備品	6,790	60,034	△53,244
電話加入権	66,000	66,000	0
投資有価証券	0	104,560,000	△104,560,000
その他固定資産合計	132,649	104,766,434	△104,633,785
固定資産合計	134,636,916	154,766,434	△20,129,518
資産合計	252,787,471	268,373,817	△15,586,346
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	17,008,614	17,512,433	△503,819
未払法人税等	0	28,591,072	△28,591,072
未払消費税等	1,987,700	2,122,800	△135,100
預り金	1,227,007	0	1,227,007
流動負債合計	20,223,321	48,226,305	△28,002,984
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,223,321	48,226,305	△28,002,984
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	182,564,150	170,147,512	12,416,638
負債及び正味財産合計	232,564,150	220,147,512	12,416,638
負債及び正味財産合計	252,787,471	268,373,817	△15,586,346