

貸借対照表

平成22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 | 21,158,452 | 22,308,647 | △ 1,150,195 |
| 未収入金 | 6,389,698 | 4,465,072 | 1,924,626 |
| 商品 | 211,664 | 195,997 | 15,667 |
| 仮払金 | 2,060,536 | 1,015,100 | 1,045,436 |
| 立替金 | 401,785 | 58,183 | 343,602 |
| 流動資産合計 | 30,222,135 | 28,042,999 | 2,179,136 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,278,400 | 3,594,560 | 683,840 |
| 物産振興積立資産 | 10,663,727 | 118,022 | 10,545,705 |
| 物産振興有価証券 | 25,960,356 | 39,959,978 | △ 13,999,622 |
| 特定資産合計 | 40,902,483 | 43,672,560 | △ 2,770,077 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 3,182,100 | 2,079,000 | 1,103,100 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 1,552,526 | △ 1,170,404 | △ 382,122 |
| 付属設備 | 2,672,250 | 2,672,250 | 0 |
| 付属設備減価償却累計額 | △ 2,324,359 | △ 2,232,516 | △ 91,843 |
| 電話加入権 | 150,467 | 150,467 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,127,932 | 1,498,797 | 629,135 |
| 固定資産合計 | 43,030,415 | 45,171,357 | △ 2,140,942 |
| 資産合計 | 73,252,550 | 73,214,356 | 38,194 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 18,747,200 | 19,246,701 | △ 499,501 |
| 前受金 | 44,000 | 2,000 | 42,000 |
| 預り金 | 86,613 | 225,649 | △ 139,036 |
| 流動負債合計 | 18,877,813 | 19,474,350 | △ 596,537 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,278,400 | 3,594,560 | 683,840 |
| 固定負債合計 | 4,278,400 | 3,594,560 | 683,840 |
| 負債合計 | 23,156,213 | 23,068,910 | 87,303 |
| 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) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (36,624,083) | (40,078,000) | (△3,453,917) |
| 正味財産合計 | 50,096,337 | 50,145,446 | △ 49,109 |
| 負債及び正味財産合計 | 73,252,550 | 73,214,356 | 38,194 |