

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			
現金預金	23,257,681	21,158,452	2,099,229
未収入金	16,895,927	6,389,698	10,506,229
商品	1,792,267	211,664	1,580,603
仮払金	1,672,154	2,060,536	△ 388,382
立替金	184,440	401,785	△ 217,345
流動資産合計	43,802,469	30,222,135	13,580,334
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	5,294,960	4,278,400	1,016,560
物産振興積立資産	7,352,100	10,663,727	△ 3,311,627
物産振興有価証券	26,057,408	25,960,356	97,052
特定資産合計	38,704,468	40,902,483	△ 2,198,015
(2)その他固定資産			
什器備品	3,182,100	3,182,100	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,207,474	△ 1,552,526	△ 654,948
付属設備	2,672,250	2,672,250	0
付属設備減価償却累計額	△ 2,382,436	△ 2,324,359	△ 58,077
電話加入権	150,467	150,467	0
その他固定資産合計	1,414,907	2,127,932	△ 713,025
固定資産合計	40,119,375	43,030,415	△ 2,911,040
資産合計	83,921,844	73,252,550	10,669,294
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,917,316	18,747,200	10,170,116
前受金	0	44,000	△ 44,000
預り金	626,590	86,613	539,977
流動負債合計	29,543,906	18,877,813	10,666,093
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,294,960	4,278,400	1,016,560
固定負債合計	5,294,960	4,278,400	1,016,560
負債合計	34,838,866	23,156,213	11,682,653
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)	(33,409,508)	(36,624,083)	△(3,214,575)
正味財産合計	49,082,978	50,096,337	△ 1,013,359
負債及び正味財産合計	83,921,844	73,252,550	10,669,294