

# 貸借対照表

01 本部

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金手許有高	130,000	150,000	△ 20,000
当座預金	819,458	592,126	227,332
普通預金	4,007,474	849,251	3,158,223
未収金	23,003,098	30,357,348	△ 7,354,250
仮払金	0	0	0
前払金	1,238,070	1,276,880	△ 38,810
流動資産合計	29,198,100	33,225,605	△ 4,027,505
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	2,000,000	2,000,000	0
運営資金積立資産	12,000,000	7,000,000	5,000,000
特定資産合計	14,000,000	9,000,000	5,000,000
(2)その他の固定資産			
車輛運搬具	0	2,826,420	△ 2,826,420
車輛運搬具減価償却費累計額	0	△ 2,732,741	2,732,741
＊	0	93,679	△ 93,679
什器備品	3,548,525	3,548,525	0
什器備品減価償却費累計額	△ 3,342,348	△ 3,218,714	△ 123,634
＊	206,177	329,811	△ 123,634
預託金	0	0	0
その他の固定資産合計	206,177	423,490	△ 217,313
固定資産合計	14,206,177	9,423,490	4,782,687
資産合計	43,404,277	42,649,095	755,182
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	16,353,030	18,683,504	△ 2,330,474
前受金	2,132,216	3,003,237	△ 871,021
預り金	635,330	466,041	169,289
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	19,120,576	22,152,782	△ 3,032,206
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,120,576	22,152,782	△ 3,032,206
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
2.一般正味財産	24,283,701	20,496,313	3,787,388
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( 14,000,000 )	( 9,000,000 )	( 5,000,000 )
正味財産合計	24,283,701	20,496,313	3,787,388
負債及び正味財産合計	43,404,277	42,649,095	755,182