

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,888,604	7,709,804	△ 821,200
貯蔵品	1,190,593	1,342,217	△ 151,624
前渡金	140,325	110,000	30,325
未収入金	8,589	-	8,589
流動資産合計	8,228,111	9,162,021	△ 933,910
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金	11,020,000	11,020,000	-
基本財産合計	11,020,000	11,020,000	-
(2)特定資産			
退職給与引当預金	1,300,000	1,300,000	-
特定資産合計	1,300,000	1,300,000	-
(3)その他の固定資産			
電話加入権	79,700	79,700	-
差入敷金	200,000	200,000	-
長期前払費用	-	800	△ 800
その他の固定資産合計	279,700	280,500	△ 800
固定資産合計	12,599,700	12,600,500	△ 800
資産合計	20,827,811	21,762,521	△ 934,710
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,424,188	1,601,740	822,448
前受金	758,030	1,351,580	△ 593,550
預り金	34,066	45,740	△ 11,674
仮受金	26,299	9,999	16,300
流動負債合計	3,242,583	3,009,059	233,524
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,300,000	1,300,000	-
固定負債合計	1,300,000	1,300,000	-
負債合計	4,542,583	4,309,059	233,524
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	11,020,000	11,020,000	-
指定正味財産合計額	11,020,000	11,020,000	-
(うち基本財産への充当額)	(11,020,000)	(11,020,000)	
2. 一般正味財産	5,265,228	6,433,462	△ 1,168,234
(うち特定資産への充当額)	(1,300,000)	(1,300,000)	
正味財産合計額	16,285,228	17,453,462	△ 1,168,234
負債及び正味財産合計額	20,827,811	21,762,521	△ 934,710