

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,434,366	8,531,573	△ 1,097,207
貯蔵品	1,895,673	966,757	928,916
前渡金	228,000	-	228,000
流動資産合計	9,558,039	9,498,330	59,709
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	-
その他の固定資産合計	79,700	79,700	-
固定資産合計	12,399,700	12,399,700	-
資産合計	21,957,739	21,898,030	59,709
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	286,900	398,929	△ 112,029
前受金	648,700	1,054,700	△ 406,000
預り金	72,281	73,626	△ 1,345
仮受金	7,500	-	7,500
流動負債合計	1,015,381	1,527,255	△ 511,874
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	2,315,381	2,827,255	△ 511,874
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	8,622,358	8,050,775	571,583
(うち特定資産への充当額)	(1,300,000)	(1,300,000)	
正味財産合計額	19,642,358	19,070,775	571,583
負債及び正味財産合計額	21,957,739	21,898,030	59,709