

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,513,215	7,434,366	78,849
貯蔵品	1,212,335	1,895,673	△ 683,338
前渡金	179,600	228,000	△ 48,400
未収入金	25,954	-	25,954
流動資産合計	8,931,104	9,558,039	△ 626,935
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	5,800	-	5,800
その他の固定資産合計	285,500	79,700	205,800
固定資産合計	12,605,500	12,399,700	205,800
資産合計	21,536,604	21,957,739	△ 421,135
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	242,667	286,900	△ 44,233
前受金	791,780	648,700	143,080
預り金	35,851	72,281	△ 36,430
仮受金	9,187	7,500	1,687
流動負債合計	1,079,485	1,015,381	64,104
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	2,379,485	2,315,381	64,104
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			
(うち特定資産への充当額)	8,137,119	8,622,358	△ 485,239
(うち特定資産への充当額)	(1,300,000)	(1,300,000)	
正味財産合計額	19,157,119	19,642,358	△ 485,239
負債及び正味財産合計額	21,536,604	21,957,739	△ 421,135