

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	7,709,804	7,513,215	196,589
貯 蔵 品	1,342,217	1,212,335	129,882
前 渡 金	110,000	179,600	△ 69,600
未 収 入 金	-	25,954	△ 25,954
流動資産合計	9,162,021	8,931,104	230,917
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	5,800	△ 5,000
その他の固定資産合計	280,500	285,500	△ 5,000
固定資産合計	12,600,500	12,605,500	△ 5,000
資 産 合 計	21,762,521	21,536,604	225,917
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,601,740	242,667	1,359,073
前 受 金	1,351,580	791,780	559,800
預 り 金	45,740	35,851	9,889
仮 受 金	9,999	9,187	812
流動負債合計	3,009,059	1,079,485	1,929,574
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	4,309,059	2,379,485	1,929,574
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)	6,433,462	8,137,119	△ 1,703,657
(うち特定資産への充当額)	(1,300,000)	(1,300,000)	
正味財産合計額	17,453,462	19,157,119	△ 1,703,657
負債及び正味財産合計額	21,762,521	21,536,604	225,917