

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,935,815	6,888,604	△ 952,789
貯蔵品	1,035,323	1,190,593	△ 155,270
前渡金	119,700	140,325	△ 20,625
未収入金	-	8,589	△ 8,589
流動資産合計	7,090,838	8,228,111	△ 1,137,273
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	-	-	-
その他の固定資産合計	279,700	279,700	-
固定資産合計	12,599,700	12,599,700	-
資産合計	19,690,538	20,827,811	△ 1,137,273
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,308,719	2,424,188	△ 1,115,469
前受金	861,040	758,030	103,010
預り金	48,924	34,066	14,858
仮受金	27,499	26,299	1,200
流動負債合計	2,246,182	3,242,583	△ 996,401
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	3,546,182	4,542,583	△ 996,401
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)	5,124,356	5,265,228	△ 140,872
(うち特定資産への充当額)	(1,300,000)	(1,300,000)	
正味財産合計額	16,144,356	16,285,228	△ 140,872
負債及び正味財産合計額	19,690,538	20,827,811	△ 1,137,273