

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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
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