

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	5,705,329	5,117,060	588,269
貯蔵品	2,182,857	2,198,587	△ 15,730
前渡金	151,000	192,863	△ 41,863
流動資産合計	8,039,186	7,508,510	530,676
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	-
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	20,638,886	20,108,210	530,676
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,711,172	2,080,309	630,863
前受金	660,000	526,200	133,800
預り金	69,523	75,390	△ 5,867
仮受金	41,274	30,299	10,975
流動負債合計	3,481,969	2,712,198	769,771
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	4,781,969	4,012,198	769,771
<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	4,836,917	5,076,012	△ 239,095
(うち特定資産への充当額)	(1,300,000)	(1,300,000)	
正味財産合計額	15,856,917	16,096,012	△ 239,095
負債及び正味財産合計額	20,638,886	20,108,210	530,676