

| 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           | 5,972,159    | 7,214,351    | △ 1,242,192 |
| 貯 蔵 品             | 1,526,013    | 1,689,484    | △ 163,471   |
| 流動資産合計            | 7,498,172    | 8,903,835    | △ 1,405,663 |
| 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   | 1,100,000    | 900,000      | 200,000     |
| 特定資産合計            | 1,100,000    | 900,000      | 200,000     |
| (3)その他の固定資産       |              |              |             |
| 電 話 加 入 権         | 79,700       | 79,700       | -           |
| その他の固定資産合計        | 79,700       | 79,700       | -           |
| 資 産 合 計           | 19,697,872   | 20,903,535   | △ 1,205,663 |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |             |
| 1. 流動負債           |              |              |             |
| 未 払 金             | 580,884      | 564,600      | 16,284      |
| 前 受 金             | 589,200      | 570,000      | 19,200      |
| 預 り 金             | 53,767       | 15,593       | 38,174      |
| 仮 受 金             | 31,900       | 37,360       | △ 5,460     |
| 流動負債合計            | 1,255,751    | 1,187,553    | 68,198      |
| 2. 固定負債           |              |              |             |
| 退 職 給 付 引 当 金     | 1,100,000    | 900,000      | 200,000     |
| 固定負債合計            | 1,100,000    | 900,000      | 200,000     |
| 負 債 合 計           | 2,355,751    | 2,087,553    | 268,198     |
| <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)     | 6,322,121    | 7,795,982    | △ 1,473,861 |
| (うち特定資産への充当額)     | (1,100,000)  | (900,000)    |             |
| 正味財産合計額           | 17,342,121   | 18,815,982   | △ 1,473,861 |
| 負債及び正味財産合計額       | 19,697,872   | 20,903,535   | △ 1,205,663 |