

平成23年度 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,872,505	2,111,883	△ 239,378
仮払金	124,272	0	124,272
流動資産合計	1,996,777	2,111,883	△ 115,106
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
銀行預金	31,335,413	84,327,413	△ 52,992,000
有価証券	257,492,000	204,500,000	52,992,000
基本財産合計	288,827,413	288,827,413	0
(2) 特定資産			
30周年記念事業積立資産	3,417,471	12,747,808	△ 9,330,337
タガニ7裁縫教室事業引当資産	0	200,000	△ 200,000
退職給付引当資産	1,457,000	1,210,000	247,000
特定資産合計	4,874,471	14,157,808	△ 9,283,337
(3) その他固定資産			
什器備品	2	3,238	△ 3,236
リース資産	1,229,025	559,125	669,900
敷金	884,352	884,352	0
その他固定資産合計	2,113,379	1,446,715	666,664
固定資産合計	295,815,263	304,431,936	△ 8,616,673
資産合計	297,812,040	306,543,819	△ 8,731,779
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	112,312	0	112,312
預り金	106,304	101,113	5,191
流動負債合計	218,616	101,113	117,503
2. 固定負債			
リース債務	1,244,775	574,875	669,900
退職給付引当金	1,457,000	1,210,000	247,000
固定負債合計	2,701,775	1,784,875	916,900
負債合計	2,920,391	1,885,988	1,034,403
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,200,000	△ 200,000
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(200,000)	(△ 200,000)
指定正味財産合計	30,000,000	30,200,000	△ 200,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	264,891,649	274,457,831	△ 9,566,182
(うち特定資産への充当額)	(258,827,413)	(258,827,413)	(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(4,874,471)	(13,957,808)	(△9,083,337)
正味財産合計	294,891,649	304,657,831	△ 9,766,182
負債及び正味財産合計	297,812,040	306,543,819	△ 8,731,779