

貸借対照表

一般会計

(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	34,469,936	34,278,995	190,941
現金	55,856	70,240	-14,384
普通預金	14,414,080	14,208,755	205,325
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
前払金	50,984	193,782	-142,798
仮払金	47,520	0	47,520
流動資産合計	34,568,440	34,472,777	95,663
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,000,000	800,000	200,000
特定資産合計	1,000,000	800,000	200,000
(3) その他固定資産			
什器備品	78,022	90,935	-12,913
保証金	788,900	788,900	0
その他固定資産合計	866,922	879,835	-12,913
固定資産合計	2,866,922	2,679,835	187,087
資産合計	37,435,362	37,152,612	282,750
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	477,921	537,763	-59,842
前受会費	0	1,000	-1,000
預り金	29,530	42,670	-13,140
流動負債合計	507,451	581,433	-73,982
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,000,000	800,000	200,000
固定負債合計	1,000,000	800,000	200,000
負債合計	1,507,451	1,381,433	126,018
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	35,927,911	35,771,179	156,732
(うち特定資産への充当額)	400,000	200,000	200,000
正味財産合計	35,927,911	35,771,179	156,732
負債及び正味財産合計	37,435,362	37,152,612	282,750