

貸借対照表

平成23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	38,400	30,000	8,400
預金	1,688,930	1,966,926	△ 277,996
未収金	0	192,000	△ 192,000
未収配分金	5,641,359	5,557,423	83,936
未収材料費等	360,846	394,474	△ 33,628
未収事務費	389,588	352,365	37,223
前払金	0	0	0
流動資産合計	8,119,123	8,493,188	△ 374,065
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	15,273,000	15,273,000	0
特定資産合計	15,273,000	15,273,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	200,444	470,852	△ 270,408
什器備品	626,377	785,589	△ 159,212
その他固定資産合計	826,821	1,256,441	△ 429,620
固定資産合計	16,099,821	16,529,441	△ 429,620
資産合計	24,218,944	25,022,629	△ 803,685
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	253,525	1,138,048	△ 884,523
未払配分金	6,808,138	6,614,895	193,243
未払材料費等	235,703	164,456	71,247
前受金	666,000	0	666,000
預り金	0	0	0
流動負債合計	7,963,366	7,917,399	45,967
負債合計	7,963,366	7,917,399	45,967
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(15,273,000)	(15,273,000)	(0)
正味財産合計	16,255,578	17,105,230	△ 849,652
負債及び正味財産合計	24,218,944	25,022,629	△ 803,685