

第37期（平成23年度）貸借対照表総括表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

1) 資産の部

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
流 動 資 産			
現 金	561,096	487,765	73,331
普 通 預 金	17,221,209	17,168,296	52,913
定 期 預 金	0	0	0
未 収 入 金	11,419,140	2,478,000	8,941,140
立 替 金	14,413,347	14,154,375	258,972
固 定 資 産			
敷 金	2,178,900	2,178,900	0
資 産 の 部 合 計	45,793,692	36,467,336	9,326,356

2) 負債の部

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
流 動 負 債			
預 り 金	272,519	248,610	23,909
未 払 金	19,710,908	11,006,533	8,704,375
固 定 負 債			
退 職 給 与 引 当 金	1,182,380	1,182,380	0
負 債 の 部 合 計	21,165,807	12,437,523	8,728,284

3) 正味財産の部

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
正 味 財 産	24,627,885	24,029,813	598,072
(うち当期正味財産増減額)	(4,396,777)	(8,340)	(4,388,437)
負 債 及 び 正 味 財 産 の 部 合 計	45,793,692	36,467,336	9,326,356

第37期（平成23年度）一般会計貸借対照表

平成24年3月31日現在

（単位：円）

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
I. 資 産 の 部		II. 負 債 の 部	
1. 流 動 資 産	34,288,436	1. 流 動 負 債	11,255,143
現 金	487,765	預 り 金	248,610
普 通 預 金	17,168,296	未 払 金	11,006,533
定 期 預 金	0		
未 収 入 金	2,478,000		
立 替 金	14,154,375		
2. 固 定 資 産	2,178,900	2. 固 定 負 債	1,182,380
敷 金	2,178,900	退 職 給 与 引 当 金	1,182,380
		負 債 合 計	12,437,523
		III. 正 味 財 産 の 部	
		1. 正 味 財 産	24,029,813
		(うち当期正味財産増減額)	(8,340)
資 産 合 計	36,467,336	負債及び正味財産合計	36,467,336

第37期（平成23年度）特別会計貸借対照表

平成24年3月31日現在

（単位：円）

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
I. 資 産 の 部		II. 負 債 の 部	
1. 流 動 資 産	9,326,356	1. 流 動 負 債	8,728,284
現 金	73,331	預 り 金	23,909
普 通 預 金	52,913	未 払 金	8,704,375
未 収 入 金	8,941,140		
立 替 金	258,972		
		負 債 合 計	8,728,284
		III. 正 味 財 産 の 部	
		1. 正 味 財 産	598,072
		(うち当期正味財産増減額)	(4,388,437)
資 産 合 計	9,326,356	負債及び正味財産合計	9,326,356