

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	9,880,418	10,136,069	△ 255,651
小口現金	225,071	189,512	35,559
現金	60,000	112,500	△ 52,500
普通預金りそな枚方支店(2)	300,514	0	300,514
普通預金りそな枚方支店(3)	5,220,218	1,640,667	3,579,551
普通預金りそな枚方支店(4)	74,615	6,893,390	△ 6,818,775
定期預金	2,300,000	1,300,000	1,000,000
普通預金(10)	1,700,000	0	1,700,000
未収金	862,936	138,416	724,520
前払金	197,300	41,700	155,600
仮払金	650,933	338,020	312,913
流動資産合計	11,591,587	10,654,205	937,382
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	299,092,359	298,923,250	169,109
基本財産預金	1,765,000	1,726,000	39,000
基本財産合計	300,857,359	300,649,250	208,109
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,231,280	6,773,640	457,640
減価償却引当資産	3,968,276	3,662,201	306,075
文化事業資産	19,000,000	21,700,000	△ 2,700,000
特定資産合計	30,199,556	32,135,841	△ 1,936,285
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	1,613,460	1,613,460	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,165,075	△ 924,025	△ 241,050
什器備品	547,250	547,250	0
什器備品減価償却累計額	△ 421,758	△ 356,733	△ 65,025
その他の固定資産合計	573,877	879,952	△ 306,075
固定資産合計	331,630,792	333,665,043	△ 2,034,251
資産合計	343,222,379	344,319,248	△ 1,096,869
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	5,565,069	4,206,505	1,358,564
前受金	0	924,300	△ 924,300
預り金1	756,756	640,675	116,081
預り金2	46,513	6,602	39,911
仮受金	5,099,300	4,834,800	264,500
賞与引当金	1,119,100	1,069,800	49,300
流動負債合計	12,586,738	11,682,682	904,056
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	7,231,280	6,773,640	457,640
固定負債合計	7,231,280	6,773,640	457,640
負債合計	19,818,018	18,456,322	1,361,696
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄附金	300,857,359	300,649,250	208,109
指定正味財産合計	300,857,359	300,649,250	208,109
(うち基本財産への充当額)	(300,857,359)	(300,649,250)	(208,109)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(22,968,276)	(25,362,201)	△ 2,393,925
正味財産合計	323,404,361	325,862,926	△ 2,458,565
負債及び正味財産合計	343,222,379	344,319,248	△ 1,096,869