

# 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>			
1. 流動資産			
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
2. 固定資産			
(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>			
1. 流動負債			
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
2. 固定負債			
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>			
1. 指定正味財産			
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)
2. 一般正味財産			
(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