

貸借対照表

平成24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			
現金預金	13,857,290	9,880,418	3,976,872
小口現金	179,675	225,071	△ 45,396
現金	60,000	60,000	0
普通預金りそな枚方支店(2)	0	300,514	△ 300,514
普通預金りそな枚方支店(3)	9,888,942	5,220,218	4,668,724
普通預金りそな枚方支店(4)	528,673	74,615	454,058
定期預金	0	2,300,000	△ 2,300,000
普通預金(10)	3,200,000	1,700,000	1,500,000
未収金	167,836	862,936	△ 695,100
前払金	100,608	197,300	△ 96,692
仮払金	0	650,933	△ 650,933
流動資産合計	14,125,734	11,591,587	2,534,147
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	299,310,918	299,092,359	218,559
基本財産預金	1,765,000	1,765,000	0
基本財産合計	301,075,918	300,857,359	218,559
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,691,100	7,231,280	459,820
減価償却引当資産	1,893,351	3,968,276	△ 2,074,925
文化事業資産	15,800,000	19,000,000	△ 3,200,000
特定資産合計	25,384,451	30,199,556	△ 4,815,105
(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	△ 1,406,125	△ 1,165,075	△ 241,050
什器備品	547,250	547,250	0
什器備品減価償却累計額	△ 486,783	△ 421,758	△ 65,025
その他の固定資産合計	267,802	573,877	△ 306,075
固定資産合計	326,728,171	331,630,792	△ 4,902,621
資産合計	340,853,905	343,222,379	△ 2,368,474
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,005,710	5,565,069	440,641
預り金1	701,757	756,756	△ 54,999
預り金2	0	46,513	△ 46,513
仮受金	7,209,700	5,099,300	2,110,400
賞与引当金	976,000	1,119,100	△ 143,100
流動負債合計	14,893,167	12,586,738	2,306,429
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,691,100	7,231,280	459,820
固定負債合計	7,691,100	7,231,280	459,820
負債合計	22,584,267	19,818,018	2,766,249
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	301,075,918	300,857,359	218,559
指定正味財産合計	301,075,918	300,857,359	218,559
(うち基本財産への充当額)	(301,075,918)	(300,857,359)	(218,559)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	17,193,720	22,547,002	△ 5,353,282
(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)	(17,693,351)	(22,968,276)	△ 5,274,925
正味財産合計	318,269,638	323,404,361	△ 5,134,723
負債及び正味財産合計	340,853,905	343,222,379	△ 2,368,474