

# 第35期（平成21年度）貸借対照表総括表

平成 22 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         | 770,663    | 750,281    | 20,382    |
| 普 通 預 金     | 21,054,512 | 19,263,802 | 1,790,710 |
| 定 期 預 金     | 2,400,000  | 2,400,000  | 0         |
| 未 収 入 金     | 1,692,750  | 1,692,750  | 0         |
| 仮 払 金       | 0          | 0          | 0         |
| 固 定 資 産     |            |            |           |
| 敷 金         | 2,178,900  | 2,178,900  | 0         |
| 資 産 の 部 合 計 | 28,096,825 | 26,285,733 | 1,811,092 |

## 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         | 752,577   | 542,577   | 210,000 |
| 未 払 金         | 1,313,047 | 1,245,407 | 67,640  |
| 固 定 負 債       |           |           |         |
| 退 職 給 与 引 当 金 | 1,236,000 | 1,236,000 | 0       |
| 負 債 の 部 合 計   | 3,301,624 | 3,023,984 | 277,640 |

## 3) 正味財産の部

| 科 目           | 合 計             | 一 般 会 計         | 特 別 会 計     |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 正 味 財 産       | 24,795,201      | 23,261,749      | 1,533,452   |
| (うち当期正味財産増減額) | ( △ 2,867,143 ) | ( △ 3,268,392 ) | ( 401,249 ) |
| 負債及び正味財産の部合計  | 28,096,825      | 26,285,733      | 1,811,092   |

# 第35期（平成21年度）一般会計貸借対照表

平成22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 | 24,106,833 | 1. 流 動 負 債       | 1,787,984       |
| 現 金        | 750,281    | 預 り 金            | 542,577         |
| 普 通 預 金    | 19,263,802 | 未 払 金            | 1,245,407       |
| 定 期 預 金    | 2,400,000  |                  |                 |
| 未 収 入 金    | 1,692,750  |                  |                 |
| 仮 払 金      | 0          |                  |                 |
| 2. 固 定 資 産 | 2,178,900  | 2. 固 定 負 債       | 1,236,000       |
| 敷 金        | 2,178,900  | 退職給与引当金          | 1,236,000       |
|            |            | 負 債 合 計          | 3,023,984       |
|            |            | III. 正 味 財 産 の 部 |                 |
|            |            | 1. 正 味 財 産       | 23,261,749      |
|            |            | (うち当期正味財産増減額)    | ( △ 3,268,392 ) |
| 資 産 合 計    | 26,285,733 | 負債及び正味財産合計       | 26,285,733      |

# 第45期（平成21年度）特別会計貸借対照表

平成22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 | 1,811,092 | 1. 流 動 負 債       | 277,640     |
| 現 金        | 20,382    | 預 り 金            | 210,000     |
| 普 通 預 金    | 1,790,710 | 未 払 金            | 67,640      |
| 未 収 入 金    | 0         |                  |             |
| 仮 払 金      | 0         |                  |             |
|            |           | 負 債 合 計          | 277,640     |
|            |           | III. 正 味 財 産 の 部 |             |
|            |           | 1. 正 味 財 産       | 1,533,452   |
|            |           | (うち当期正味財産増減額)    | ( 401,249 ) |
| 資 産 合 計    | 1,811,092 | 負債及び正味財産合計       | 1,811,092   |