

# 第36期（平成22年度）貸借対照表総括表

平成 23 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   |
|----------------|------------|------------|-----------|
| <b>流 動 資 産</b> |            |            |           |
| 現 金            | 582,528    | 553,388    | 29,140    |
| 普 通 預 金        | 18,273,526 | 16,241,305 | 2,032,221 |
| 定 期 預 金        | 2,400,000  | 2,400,000  | 0         |
| 未 収 入 金        | 525,000    | 525,000    | 0         |
| 仮 払 金          | 4,000,000  | 4,000,000  | 0         |
| <b>固 定 資 産</b> |            |            |           |
| 敷 金            | 2,178,900  | 2,178,900  | 0         |
| 資 産 の 部 合 計    | 27,959,954 | 25,898,593 | 2,061,361 |

## 2) 負債の部

(単位：円)

| 科 目            | 合 計       | 一 般 会 計   | 特 別 会 計   |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>流 動 負 債</b> |           |           |           |
| 預 り 金          | 3,005,809 | 1,154,083 | 1,851,726 |
| 未 払 金          | 4,015,000 | 15,000    | 4,000,000 |
| <b>固 定 負 債</b> |           |           |           |
| 退 職 給 与 引 当 金  | 741,000   | 741,000   | 0         |
| 負 債 の 部 合 計    | 7,761,809 | 1,910,083 | 5,851,726 |

## 3) 正味財産の部

| 科 目           | 合 計        | 一 般 会 計     | 特 別 会 計    |
|---------------|------------|-------------|------------|
| 正 味 財 産       | 20,198,145 | 23,988,510  | -3,790,365 |
| (うち当期正味財産増減額) | ( ##### )  | ( 759,724 ) | ( ##### )  |
| 負債及び正味財産の部合計  | 27,959,954 | 25,898,593  | 2,061,361  |

# 第36期（平成22年度）一般会計貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

| 借 方               |                   | 貸 方                     |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 科 目               | 金 額               | 科 目                     | 金 額               |
| <b>I. 資 産 の 部</b> |                   | <b>II. 負 債 の 部</b>      |                   |
| 1. 流 動 資 産        | 23,719,693        | 1. 流 動 負 債              | 1,169,083         |
| 現 金               | 553,388           | 預 り 金                   | 1,154,083         |
| 普 通 預 金           | 16,241,305        | 未 払 金                   | 15,000            |
| 定 期 預 金           | 2,400,000         |                         |                   |
| 未 収 入 金           | 525,000           |                         |                   |
| 仮 払 金             | 4,000,000         |                         |                   |
| 2. 固 定 資 産        | 2,178,900         | 2. 固 定 負 債              | 741,000           |
| 敷 金               | 2,178,900         | 退 職 給 与 引 当 金           | 741,000           |
|                   |                   | <b>負 債 合 計</b>          | <b>1,910,083</b>  |
|                   |                   | <b>III. 正 味 財 産 の 部</b> |                   |
|                   |                   | 1. 正 味 財 産              | 23,988,510        |
|                   |                   | (うち当期正味財産増減額)           | ( 759,724 )       |
| <b>資 産 合 計</b>    | <b>25,898,593</b> | <b>負債及び正味財産合計</b>       | <b>25,898,593</b> |

# 第36期（平成22年度）特別会計貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

| 借 方               |           | 貸 方                     |                 |
|-------------------|-----------|-------------------------|-----------------|
| 科 目               | 金 額       | 科 目                     | 金 額             |
| <b>I. 資 産 の 部</b> |           | <b>II. 負 債 の 部</b>      |                 |
| 1. 流 動 資 産        | 2,061,361 | 1. 流 動 負 債              | 5,851,726       |
| 現 金               | 29,140    | 預 り 金                   | 1,851,726       |
| 普 通 預 金           | 2,032,221 | 未 払 金                   | 4,000,000       |
| 未 収 入 金           |           |                         |                 |
| 仮 払 金             |           |                         |                 |
|                   |           | <b>負 債 合 計</b>          | 5,851,726       |
|                   |           | <b>III. 正 味 財 産 の 部</b> |                 |
|                   |           | 1. 正 味 財 産              | △ 3,790,365     |
|                   |           | (うち当期正味財産増減額)           | ( △ 5,323,817 ) |
| <b>資 産 合 計</b>    | 2,061,361 | <b>負債及び正味財産合計</b>       | 2,061,361       |