

貸借対照表

(平成24年12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	53,639,868	44,087,279	9,552,589
未 収 金	7,977,968	5,461,050	2,516,918
立 替 金	1,696	903	793
食 堂 在 庫 品	1,173,916	1,003,251	170,665
貯 蔵 品	7,183,319	8,734,242	△ 1,550,923
仮 払 金	454,158	686,995	△ 232,837
流動資産合計	70,430,925	59,973,720	10,457,205
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	5,521,324	5,521,324	0
建 物	22,334,512	22,334,512	0
基本財産合計	27,855,836	27,855,836	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 預 金	600,000	600,000	0
会 館 補 修 積 立 預 金	2,500,000	2,500,000	0
特 別 事 業 積 立 預 金	15,600,000	15,600,000	0
特定資産合計	18,700,000	18,700,000	0
(3) その他固定資産			
建 物	261,026	298,350	△ 37,324
建 物 付 属 設 備	4,516,287	6,682,600	△ 2,166,313
構 築 物	5,330,224	6,690,339	△ 1,360,115
車 両 運 搬 具	5	9,290	△ 9,285
機 械 及 装 置	7,783,002	8,660,490	△ 877,488
器 具 備 品	5,701,274	5,965,665	△ 264,391
リ ー ス 資 産	3,561,320	3,685,280	△ 123,960
ソ フ ト ウ ェ ア	99,667	291,551	△ 191,884
電 話 加 入 権	269,576	269,576	0
音 楽 著 作 物 使 用 保 証 金	0	180,000	△ 180,000
その他固定資産合計	27,522,381	32,733,141	△ 5,210,760
固定資産合計	74,078,217	79,288,977	△ 5,210,760
資 産 合 計	144,509,142	139,262,697	5,246,445
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未 払 金	17,103,039	11,330,248	5,772,791
前 受 金	3,540,000	2,500,000	1,040,000
預 り 金	2,863,713	2,488,973	374,740
未 払 法 人 税 等	74,200	81,000	△ 6,800
流動負債合計	23,580,952	16,400,221	7,180,731
2. 固定負債			
長 期 リ ー ス 債 務	3,762,275	3,869,543	△ 107,268
退 職 給 付 引 当 金	25,158,087	22,696,994	2,461,093
固定負債合計	28,920,362	26,566,537	2,353,825
負 債 合 計	52,501,314	42,966,758	9,534,556
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	92,007,828	96,295,939	△ 4,288,111
(うち基本財産への充当額)	(27,855,836)	(27,855,836)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(18,700,000)	(18,700,000)	(0)
正味財産合計	92,007,828	96,295,939	△ 4,288,111
負債及び正味財産合計	144,509,142	139,262,697	5,246,445