

(4) 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,391,331	4,234,950	△1,843,619
未収金	1,388,790	1,350,000	38,790
流動資産合計	3,780,121	5,584,950	△1,804,829
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,611,155	12,470,835	1,140,320
財政調整資金積立資産	25,486,041	25,486,041	0
特定資産合計	39,097,196	37,956,876	1,140,320
(3) その他固定資産			
什器備品	272,133	191,984	80,149
その他固定資産合計	272,133	191,984	80,149
固定資産合計	39,369,329	38,148,860	1,220,469
資産合計	43,149,450	43,733,810	△584,360
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	346,035	328,486	17,549
流動負債合計	346,035	328,486	17,549
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,610,835	12,470,835	1,140,000
固定負債合計	13,610,835	12,470,835	1,140,000
負債合計	13,956,870	12,799,321	1,157,549
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	29,192,580	30,934,489	△1,741,909
正味財産合計	29,192,580	30,934,489	△1,741,909
負債及び正味財産合計	43,149,450	43,733,810	△584,360

注) 退職給付引当資産である預金に対する利息 320 円を期末までに流動資産である預金に振り替えるべきでありましたが、振り替えがなされていなかったため、退職給付引当資産と固定負債の退職給付引当金が 320 円一致しておりません。翌期に速やかに振り替えの処理をいたします。