

貸借対照表

平成23年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	20,000	20,000	0
預金	16,714,863	30,521,394	△ 13,806,531
現金預金合計	16,734,863	30,541,394	△ 13,806,531
(2) その他流動資産			
前払金	156,590	55,100	101,490
仮払金	0	245,000	△ 245,000
立替金	227,138	98,960	128,178
商品	12,035,600	10,718,350	1,317,250
仕掛品	0	1,784,055	△ 1,784,055
その他流動資産合計	12,419,328	12,901,465	△ 482,137
流動資産合計	29,154,191	43,442,859	△ 14,288,668
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
固定資産合計	200,000,000	200,000,000	0
資産合計	229,154,191	243,442,859	△ 14,288,668
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	240,000	180,000	60,000
預り金	88,700	29,610	59,090
未払消費税等	631,500	1,039,300	△ 407,800
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	1,031,200	1,319,910	△ 288,710
負債合計	1,031,200	1,319,910	△ 288,710
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	228,122,991	242,122,949	△ 13,999,958
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
正味財産合計	228,122,991	242,122,949	△ 13,999,958
負債及び正味財産合計	229,154,191	243,442,859	△ 14,288,668