

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	5,117,060	5,935,815	△ 818,755
貯 蔵 品	2,198,587	1,035,323	1,163,264
前 渡 金	192,863	119,700	73,163
未 収 入 金	-	-	-
流動資産合計	7,508,510	7,090,838	417,672
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基 本 財 産 引 当 預 金	11,020,000	11,020,000	-
基本財産合計	11,020,000	11,020,000	-
(2)特定資産			
退 職 給 与 引 当 預 金	1,300,000	1,300,000	-
特定資産合計	1,300,000	1,300,000	-
(3)その他の固定資産			
電 話 加 入 権	79,700	79,700	-
差 入 敷 金	200,000	200,000	-
長 期 前 払 費 用	-	-	-
その他の固定資産合計	279,700	279,700	-
固定資産合計	12,599,700	12,599,700	-
資 産 合 計	20,108,210	19,690,538	417,672
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,080,309	1,308,719	771,590
前 受 金	526,200	861,040	△ 334,840
預 り 金	75,390	48,924	26,466
仮 受 金	30,299	27,499	2,800
流動負債合計	2,712,198	2,246,182	466,016
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	1,300,000	1,300,000	-
固定負債合計	1,300,000	1,300,000	-
負 債 合 計	4,012,198	3,546,182	466,016
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	11,020,000	11,020,000	-
指 定 正 味 財 産 合 計 額	11,020,000	11,020,000	-
(うち基本財産への充当額)	(11,020,000)	(11,020,000)	
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	5,076,012	5,124,356	△ 48,344
(うち特定資産への充当額)	(1,300,000)	(1,300,000)	
正味財産合計額	16,096,012	16,144,356	△ 48,344
負債及び正味財産合計額	20,108,210	19,690,538	417,672