

## 貸借対照表 (法人全体)

(平成23年12月31日現在)

(単位:円)

科 目	平成23年度	平成22年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	178,431	74,800	103,631
預 金	60,431,978	55,210,107	5,221,871
未 収 金	1,070,200	1,359,341	△ 289,141
前 払 金	0	0	0
流動資産合計	61,680,609	56,644,248	5,036,361
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	61,325,800	56,965,400	4,360,400
事業推進基金	95,000,000	95,000,000	0
特定資産合計	156,325,800	151,965,400	4,360,400
(2) その他の固定資産			
建物附属設備	1,314,146	1,544,574	△ 230,428
什器備品	882,591	1,047,327	△ 164,736
電話加入権	156,000	156,000	0
敷 金	17,457,900	17,457,900	0
その他の固定資産合計	19,810,637	20,205,801	△ 395,164
固定資産合計	176,136,437	172,171,201	3,965,236
資産合計	237,817,046	228,815,449	9,001,597
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	6,776,069	6,328,079	447,990
前 受 金	32,400,000	34,731,815	△ 2,331,815
預 り 金	3,612,163	3,985,181	△ 373,018
仮 受 金	65,000	0	65,000
賞与引当金	0	2,280,000	△ 2,280,000
流動負債合計	42,853,232	47,325,075	△ 4,471,843
2. 固定負債			
退職給付引当金	61,325,800	56,965,400	4,360,400
固定負債合計	61,325,800	56,965,400	4,360,400
負債合計	104,179,032	104,290,475	△ 111,443
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産期末残高	133,638,014	124,524,974	9,113,040
(うち特定資産への充当額)	95,000,000	95,000,000	0
正味財産合計	133,638,014	124,524,974	9,113,040
負債及び正味財産合計	237,817,046	228,815,449	9,001,597