

# 貸借対照表

平成24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	4,805,547	8,342,696	△ 3,537,149
仮払金	160,720	166,000	△ 5,280
流動資産合計	4,966,267	8,508,696	△ 3,542,429
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	49,993,214	49,991,828	1,386
銀行預金	147,237,902	146,117,902	1,120,000
基本財産合計	197,231,116	196,109,730	1,121,386
(2) 特定資産			
職員退職給付引当積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	48,396	58,076	△ 9,680
その他固定資産合計	48,396	58,076	△ 9,680
固定資産合計	207,279,512	206,167,806	1,111,706
資産合計	212,245,779	214,676,502	△ 2,430,723
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,249,670	4,000,450	1,249,220
預り金	125,099	123,539	1,560
流動負債合計	5,374,769	4,123,989	1,250,780
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	10,000,000	10,000,000	0
固定負債合計	10,000,000	10,000,000	0
負債合計	15,374,769	14,123,989	1,250,780
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
京都市出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定寄附金	1,120,000	0	1,120,000
指定正味財産合計	11,120,000	10,000,000	1,120,000
(うち基本財産への充当額)	(11,120,000)	(10,000,000)	(1,120,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	185,751,010	190,552,513	△ 4,801,503
(うち特定資産への充当額)	(186,111,116)	(186,109,730)	(1,386)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	196,871,010	200,552,513	△ 3,681,503
負債及び正味財産合計	212,245,779	214,676,502	△ 2,430,723