

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	1,279,969	1,294,633	△ 14,664
郵便振替	2,159,047	159,217	1,999,830
郵便貯金	2,977,523	4,017	2,973,506
普通預金	21,073,835	19,579,812	1,494,023
未収金	36,303,000	789,000	35,514,000
流動資産合計	63,793,374	21,826,679	41,966,695
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建築物	1,600,610	1,600,610	0
構築物	500,000	500,000	0
典籍・文書	52	52	0
土地	61,672,770	61,672,770	0
基本財産合計	63,773,432	63,773,432	0
(2) 特定資産			
国債	99,879,397	99,879,397	0
金融債	1,260,000	1,350,000	△ 90,000
普通預金	80,000	0	80,000
修理積立資金(4号)	35,000,000	45,000,000	△ 10,000,000
修理積立資金(6号)	194,393,314	194,300,000	93,314
特定資産合計	330,612,711	340,529,397	△ 9,916,686
(3) その他固定資産			
定期預金	15,500,000	15,500,000	0
什器備品	40,000	40,000	0
その他固定資産合計	15,540,000	15,540,000	0
固定資産合計	409,926,143	419,842,829	△ 9,916,686
資 産 合 計	473,719,517	441,669,508	32,050,009
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	53,259,650	9,082,500	44,177,150
預り金	455,410	449,070	6,340
未払消費税	384,000	227,600	156,400
流動負債合計	54,099,060	9,759,170	44,339,890
負 債 合 計	54,099,060	9,759,170	44,339,890
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	394,386,143	419,802,829	△ 25,416,686
(うち基本財産への充当額)	(63,773,432)	(63,773,432)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(330,612,711)	(356,029,397)	(△ 25,416,686)
2 一般正味財産	25,234,314	12,107,509	13,126,805
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	419,620,457	431,910,338	△ 12,289,881
負債及び正味財産合計	473,719,517	441,669,508	32,050,009

貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	247,678	1,032,291		1,279,969
郵便振替	2,159,047			2,159,047
郵便貯金	2,977,523			2,977,523
普通預金	21,073,835			21,073,835
未収金	36,303,000			36,303,000
流動資産合計	62,761,083	1,032,291		63,793,374
2 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	1,600,610			1,600,610
構築物	500,000			500,000
典籍・文書	52			52
土地	61,672,770			61,672,770
基本財産合計	63,773,432	0		63,773,432
(2) 特定資産				
国債	99,879,397			99,879,397
金融債	1,260,000			1,260,000
普通預金	80,000			80,000
修理積立資金(4号)	35,000,000			35,000,000
修理積立資金(6号)	194,393,314			194,393,314
特定資産合計	330,612,711	0		330,612,711
(3) その他固定資産				
定期預金	15,500,000			15,500,000
什器備品		40,000		40,000
その他固定資産合計	15,500,000	40,000		15,540,000
固定資産合計	409,886,143	40,000		409,926,143
資産合計	472,647,226	1,072,291		473,719,517
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	53,259,650			53,259,650
預り金		455,410		455,410
未払消費税		384,000		384,000
流動負債合計	53,259,650	839,410		54,099,060
負債合計	53,259,650	839,410		54,099,060
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	394,386,143	0		394,386,143
(うち基本財産への充当額)	(63,773,432)	(0)	()	(63,773,432)
(うち特定資産への充当額)	(330,612,711)	(0)	()	(330,612,711)
2 一般正味財産	25,001,433	232,881		25,234,314
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	()	(0)
正味財産合計	419,387,576	232,881		419,620,457
負債及び正味財産合計	472,647,226	1,072,291		473,719,517