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
Ι	資産の部			
1	流動資産			
	現金	1, 279, 969	1, 294, 633	\triangle 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
	(a) die de Ve			
	(2) 特 定 資 産			
	国 債	99, 879, 397	99, 879, 397	0
	金融债	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
	(9) ファル田ウ次立			
	(3) その他固定資産	15 500 000	15 500 000	0
	定 期 預 金 什 器 備 品	15, 500, 000	15, 500, 000	0
	什 器 備 品 その他固定資産合計	40,000	40,000	0
	固定資産品	15, 540, 000 409, 926, 143	15, 540, 000 419, 842, 829	△ 9, 916, 686
資	産合計	473, 719, 517	441, 669, 508	32, 050, 009
貝		410, 119, 011	441, 003, 500	32, 030, 009
П	負債の部			
1	流動負債			
1	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	情 合 計	54, 099, 060	9, 759, 170	44, 339, 890
III	正味財産の部	01, 000, 000	0, 100, 110	11, 000, 000
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)		
	(うち特定資産への充当額)	(330, 612, 711)		
0				
2	一般正味財産 (うち基本財産への充当額)	25, 234, 314	12, 107, 509	13, 126, 805
	(うち特定資産への充当額)		(0)	(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	(単位:円)
Ι	資産の部	五 皿日117千八五日	АЛДП	1 11020 711112	ц н
1	流動資産				
1	現 金	247, 678	1, 032, 291		1, 279, 969
	郵 便 振 替	2, 159, 047	1, 052, 291		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				
	流動資産合計	36, 303, 000 62, 761, 083	1, 032, 291		36, 303, 000 63, 793, 374
		02, 701, 003	1, 052, 291		05, 195, 514
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				
	典 精 ・ 又 音 土 地	52 61 672 770			52 61 672 770
	基本財産合計	61, 672, 770 63, 773, 432	0		61, 672, 770 63, 773, 432
	密 中 凡 庄 口 引	05, 115, 452	0		05, 115, 452
	(2) 特 定 資 産				
	国属情	99, 879, 397			99, 879, 397
	金 融 債				
	並	1, 260, 000 80, 000			1, 260, 000 80, 000
	修理積立資金(4号)	35, 000, 000			
	修理積立資金(4号)				35, 000, 000
	特定資産合計	194, 393, 314	0		194, 393, 314 330, 612, 711
	村 足 負 座 口 司	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
	上 財 財 並 什 器 備 品	15, 500, 000	40,000		
	その他固定資産合計	1F F00 000	40,000		40,000
	固定資産計	15, 500, 000	40, 000		15, 540, 000
資	産合計	409, 886, 143 472, 647, 226	40, 000 1, 072, 291		409, 926, 143
貝	生 日 日	472, 647, 226	1, 072, 291	<u> </u>	473, 719, 517
П	負債の部				
	流動負債				
1	未払金	52 250 650			E3 3E0 GE0
	木 払 預 り 金	53, 259, 650	455 410		53, 259, 650 455, 410
	まれ 消費税		455, 410		·
	流動負債合計	53, 259, 650	384, 000		384, 000
負			839, 410 839, 410		54, 099, 060
貝Ⅲ	正味財産の部	53, 259, 650	839, 410		54, 099, 060
ш 1	指定正味財産	394, 386, 143	0		394, 386, 143
1	(うち基本財産への充当額)			,	(63, 773, 432)
	(うち特定資産への充当額)	(63, 773, 432) (330, 612, 711)			(330, 612, 711)
		000,014,711 /	(0)	 `	000,014,711
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)
	(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
台	債及び正味財産合計				
只	頃 及 ひ 止 坏 別 生 百 訂	472, 647, 226	1, 072, 291		473, 719, 517