

貸借対照表

平成 21 年 12 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 | 18,073,478 | 19,028,785 | ▲ 955,307 |
| 未収入金 | 366,910 | 382,000 | ▲ 15,090 |
| 立替金 | 0 | 41,598 | ▲ 41,598 |
| 流動資産合計 | 18,440,388 | 19,452,383 | ▲ 1,011,995 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 電話加入権 | 229,300 | 229,300 | 0 |
| 保証金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 3,729,300 | 3,729,300 | 0 |
| (2) 特定財産 | | | |
| 固定資産購入引当資産 | 14,500,000 | 12,500,000 | 2,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 1,805,300 | 1,805,300 | 0 |
| 記念事業引当資産 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 防疫活動引当資産 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 特定資産合計 | 19,305,300 | 15,805,300 | 3,500,000 |
| 固定資産合計 | 23,034,600 | 19,534,600 | 3,500,000 |
| 資産合計 | 41,474,988 | 38,986,983 | 2,488,005 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 230,359 | 238,561 | ▲ 8,202 |
| 前受金 | 231,000 | 114,000 | 117,000 |
| 未払金 | 409,637 | 553,964 | ▲ 144,327 |
| 仮受金 | 239,130 | 0 | 239,130 |
| 流動負債合計 | 1,110,126 | 906,525 | 203,601 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定資産購入引当金 | 14,500,000 | 2,000,000 | 12,500,000 |
| 退職給与引当金 | 1,805,300 | 1,805,300 | 0 |
| 記念事業引当金 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 防疫活動引当金 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 固定負債合計 | 19,305,300 | 5,305,300 | 14,000,000 |
| 負債合計 | 20,415,426 | 6,211,825 | 14,203,601 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 正味財産合計 | 21,059,562 | 32,775,158 | ▲ 11,715,596 |
| 負債及び正味財産合計 | 41,474,988 | 38,986,983 | 2,488,005 |