

貸借対照表

平成19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 | 110,045,030 | 122,900,867 | △12,855,837 |
| へ き 地 口 預 金 | 73,389,564 | 74,703,505 | △1,313,941 |
| 友 愛 援 助 口 預 金 | 2,185,802 | 3,941,747 | △1,755,945 |
| 立 替 金 | 0 | 34,276 | △34,276 |
| 仮 払 金 | 463,634 | 861,691 | △398,057 |
| 流動資産合計 | 186,084,030 | 202,442,086 | △16,358,056 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 基 本 財 産 引 当 預 金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 63,224,500 | 77,772,700 | △14,548,200 |
| 記 念 事 業 積 立 預 金 | 48,000,000 | 54,000,000 | △6,000,000 |
| 不 測 事 態 対 策 積 立 預 金 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| 教 育 調 査 積 立 預 金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 預 り 保 証 金 引 当 預 金 | 153,000,000 | 147,500,000 | 5,500,000 |
| シ ス テ ム 構 築 積 立 預 金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 特定資産合計 | 349,224,500 | 344,272,700 | 4,951,800 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 差 入 保 証 金 | 8,968,431 | 8,968,431 | 0 |
| 長 期 性 預 金 | 98,000,000 | 98,000,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 106,968,431 | 106,968,431 | 0 |
| 固定資産合計 | 556,192,931 | 551,241,131 | 4,951,800 |
| 資産合計 | 742,276,961 | 753,683,217 | △11,406,256 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| へ き 地 寄 付 預 り 金 | 73,389,564 | 74,703,505 | △1,313,941 |
| 友 愛 援 助 口 預 り 金 | 2,185,802 | 3,941,747 | △1,755,945 |
| 協 賛 ・ 協 力 会 計 預 り 金 | 24,153,705 | 20,505,897 | 3,647,808 |
| 預 り 金 | 523,325 | 513,642 | 9,683 |
| P T A 預 り 金 | 52,663,724 | 56,339,392 | △3,675,668 |
| 未 払 金 | 6,304 | 0 | 6,304 |
| 前 受 金 | 35,773,315 | 43,016,255 | △7,242,940 |
| 流動負債合計 | 188,695,739 | 199,020,438 | △10,324,699 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 63,224,500 | 77,772,700 | △14,548,200 |
| 預 り 保 証 金 | 153,000,000 | 147,500,000 | 5,500,000 |
| 固定負債合計 | 216,224,500 | 225,272,700 | △9,048,200 |
| 負債合計 | 404,920,239 | 424,293,138 | △19,372,899 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 337,356,722 | 329,390,079 | 7,966,643 |
| (うち特定資産への充当額) | (349,224,500) | (344,272,700) | (4,951,800) |
| 正味財産合計 | 337,356,722 | 329,390,079 | 7,966,643 |
| 負債及び正味財産合計 | 742,276,961 | 753,683,217 | △11,406,256 |