

様式 1

## 貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	223,943	232,672	△ 8,729
普通預金	3,050,978	1,299,823	1,751,155
郵便振替	541,662	2,112	539,550
未収金	898,600	555,800	342,800
前払金	27,745	1,413,910	△ 1,386,165
流動資産合計	4,742,928	3,504,317	1,238,611
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,510,000	5,510,000	0
基本財産合計	5,510,000	5,510,000	0
(2) その他固定資産			
器具備品	1	1	0
電話加入権	81,993	81,993	0
創立40周年記念事業準備特定預金	0	2,200,000	△ 2,200,000
その他固定資産合計	81,994	2,281,994	△ 2,200,000
固定資産合計	5,591,994	7,791,994	△ 2,200,000
資産合計	10,334,922	11,296,311	△ 961,389
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,692,806	3,264,044	1,428,762
預り金	105,050	131,525	△ 26,475
前受金	18,000	0	18,000
流動負債合計	4,815,856	3,395,569	1,420,287
負債合計	4,815,856	3,395,569	1,420,287
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	5,510,000	5,510,000	0
指定正味財産合計	5,510,000	5,510,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 5,510,000 )	( 5,510,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	9,066	2,390,742	△ 2,381,676
(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	5,519,066	7,900,742	△ 2,381,676
負債及び正味財産合計	10,334,922	11,296,311	△ 961,389

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 会計基準

平成19年度より 「公益法人会計基準」 (平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ) を採用しています。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、法人税法に規定する次の方式を採用しています。

有形固定資産 定額法

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しています。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	5,510,000	0	0	5,510,000
合 計	5,510,000	0	0	5,510,000

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	5,510,000	(5,510,000)	( 0 )	-
合 計	5,510,000	(5,510,000)	( 0 )	-

### 4. 担保提供資産および保証債務

記載事項なし

### 5. 固定資産の取得価額、減価償却額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	500,000	499,999	1
合 計	500,000	499,999	1