

IV 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
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	2,028,235	3,941,623	△ 1,913,388
未収金	211,190	10,781,243	△ 10,570,053
前渡金	578,750	1,608,398	△ 1,029,648
立替金	44,160	43,500	660
商品	0	200,136	△ 200,136
貯蔵品	5,872,903	6,090,476	△ 217,573
流動資産合計	8,735,238	22,665,376	△ 13,930,138
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	127,225,136	125,186,318	2,038,818
普通預金	0	2,038,818	△ 2,038,818
基本財産合計	127,225,136	127,225,136	0
(2)特定資産			
特定支出準備預金	32,030,253	32,030,253	0
特定資産合計	32,030,253	32,030,253	0
(3)その他の固定資産			
什器備品	1,296,053	1,572,886	△ 276,833
茶道具類	7,445,715	7,445,715	0
電話加入権	234,000	234,000	0
差入保証金	50,000	50,000	0
保険積立金	4,088,110	3,658,690	429,420
その他の固定資産合計	13,113,878	12,961,291	152,587
固定資産合計	172,369,267	172,216,680	152,587
資産合計	181,104,505	194,882,056	△ 13,777,551
II 負債の部			
1.流動負債			
前受金	110,000	11,547,250	△ 11,437,250
預り金	836,911	483,500	353,411
未払費用	1,242,635	2,665,568	△ 1,422,933
仮受金	25,000	0	25,000
流動負債合計	2,214,546	14,696,318	△ 12,481,772
負債合計	2,214,546	14,696,318	△ 12,481,772
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	125,268,154	125,268,154	0
(うち基本財産への充当額)	(125,268,154)	(125,268,154)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(1,956,982)	(1,956,982)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(32,030,253)	(32,030,253)	(0)
正味財産合計	178,889,959	180,185,738	△ 1,295,779
負債及び正味財産合計	181,104,505	194,882,056	△ 13,777,551