

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	86,030,775	86,566,778	-536,003
現金	740,031	468,070	271,961
普通預金	82,290,744	86,098,708	-3,807,964
定期預金	3,000,000		3,000,000
未収金	3,711,467	4,888,975	-1,177,508
流動資産合計	89,742,242	91,455,753	-1,713,511
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,977,000		5,977,000
10周年記念事業特定資産	5,503,555	5,002,559	500,996
山形市ｽｰｯ振興基金特定資産	68,039,079	70,705,217	-2,666,138
特定資産合計	79,519,634	75,707,776	3,811,858
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,649,251		3,649,251
その他固定資産合計	3,649,251		3,649,251
固定資産合計	133,168,885	125,707,776	7,461,109
資産の部合計	222,911,127	217,163,529	5,747,598
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	53,131,959	64,905,928	-11,773,969
前受金	1,854,090		1,854,090
預り金	2,587,109	179,405	2,407,704
賞与引当金	6,838,242		6,838,242
流動負債合計	64,411,400	65,085,333	-673,933
2 固定負債			
退職給付引当金	9,947,515		9,947,515
固定負債合計	9,947,515		9,947,515
負債の部合計	74,358,915	65,085,333	9,273,582
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	50,000,000		50,000,000
指定正味財産合計	50,000,000		50,000,000
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	()
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(79,519,634)	(75,707,776)	(3,811,858)
正味財産の部合計	148,552,212	102,078,196	46,474,016
負債及び正味財産合計	222,911,127	167,163,529	55,747,598