

貸借対照表

平成24年3月31日

単位:円

科目	一般会計		
	本年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	27,111	22,487	4,624
普通預金	675,970	393,404	282,566
郵便局	129,705	115,815	13,890
特定預金定期預金	21,804	31,050	-9,246
未収金	0	0	0
前払金	0	4,000	-4,000
【流動資産合計】	854,590	566,756	287,834
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(山形中央信用組合)	5,000,000	5,000,000	0
【基本財産合計】	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
社会貢献事業引当資産	3,000,000	3,000,000	0
周年記念行事引当資産	4,015,055	4,015,055	0
退職給付引当資産	3,228,063	3,228,063	0
公益法人制度改革対策引当資産	300,000	1,300,000	-1,000,000
【特定資産合計】	10,543,118	11,543,118	-1,000,000
(3)その他の固定資産			
什器備品	6,195	12,390	-6,195
電話加入権	72,800	72,800	0
【その他の固定資産合計】	78,995	85,190	-6,195
【固定資産合計】	15,622,113	16,628,308	-1,006,195
【資産合計】	16,476,703	17,195,064	-718,361
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	30,109	8,888	21,221
未払金	235,895	52,620	183,275
前受金	0	0	0
【流動負債合計】	266,004	61,508	204,496
2.固定負債			
退職給与積立金	3,228,063	3,228,063	0
【固定負債合計】	3,228,063	3,228,063	0
【負債合計】	3,494,067	3,289,571	204,496
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
うち基本財産への充当額	0	0	0
うち特定財産への充当額	0	0	0
2.一般正味財産	12,982,636	13,905,493	-922,857
うち基本財産への充当額	5,000,000	5,000,000	0
うち退職給付引当金を除く 特定財産への充当額	7,315,055	8,315,055	-1,000,000
【正味財産合計】	12,982,636	13,905,493	-922,857
【負債・正味財産合計】	16,476,703	17,195,064	-718,361

