

貸借対照表【特別会計】

平成24年3月31日 現在

単位:円

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金	73,032	72,409	623	
普通預金	13,362,890	4,398,720	8,964,170	
商品	3,913,250	5,379,127	-1,465,877	
流動資産合計(A)	17,349,172	9,850,256	7,498,916	
2. 固定資産				
(1)基本財産				
基本財産合計	0	0	0	
(2)特定資産				
減価償却引当資産	39,454,000	39,454,000	0	
屋根修理等積立資産	3,102,739	0	3,102,739	
消費税納付準備引当資産	0	1,000,000	-1,000,000	
法人税納付準備引当資産	0	500,000	-500,000	
特定資産合計	42,556,739	40,954,000	1,602,739	
(3)その他固定資産				
建物	18,878,608	20,744,974	-1,866,366	
構築物	2,602,397	2,806,274	-203,877	
什器備品	2,202,072	3,022,764	-820,692	
その他固定資産合計	23,683,077	26,574,012	-2,890,935	
固定資産合計(B)	66,239,816	67,528,012	-1,288,196	
資産合計(A)+(B)	83,588,988	77,378,268	6,210,720	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払消費税	0	342,000	-342,000	
仮受金	300,000	0	300,000	
買掛金	10,279	11,412	-1,133	
納税引当金	0	1,089,700	-1,089,700	
流動負債合計(C)	310,279	1,443,112	-1,132,833	
2. 固定負債				
(1)長期借入金	0	0	0	
(2)その他固定負債	0	0	0	
固定負債合計(D)	0	0	0	
負債合計(C)+(D)	310,279	1,443,112	-1,132,833	
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	
(内基本財産への充当額)	0	0	0	
(内特定財産への充当額)	0	0	0	
2. 一般正味財産	83,278,709	75,935,156	7,343,553	
(内基本財産への充当額)	0	0	0	
(内特定財産への充当額)	0	0	0	
正味財産合計	83,278,709	75,935,156	7,343,553	
負債及び正味財産合計	83,588,988	77,378,268	6,210,720	