

貸借対照表
2012年12月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 80,767 | 34,110 | 46,657 |
| 普通預金 | 5,068,466 | 3,866,486 | 1,201,980 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 5,149,233 | 3,900,596 | 1,248,637 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 事業実施積立金 | 7,506,161 | 7,504,618 | 1,543 |
| ねぶた台車取得資金 | 1,927,089 | 3,501,391 | △ 1,574,302 |
| 退職給付引当預金 | 3,593,000 | 3,408,000 | 185,000 |
| 特定資産合計 | 13,026,250 | 14,414,009 | △ 1,387,759 |
| (3)その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 11,921,399 | 13,028,851 | △ 1,107,452 |
| 什器備品 | 1,448,362 | 411,487 | 1,036,875 |
| その他の固定資産合計 | 13,369,761 | 13,440,338 | △ 70,577 |
| 固定資産合計 | 30,396,011 | 31,854,347 | △ 1,458,336 |
| 資 産 合 計 | 35,545,244 | 35,754,943 | △ 209,699 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 68,538 | 1,279,674 | △ 1,211,136 |
| 預り金 | 19,282 | 20,432 | △ 1,150 |
| 流動負債合計 | 87,820 | 1,300,106 | △ 1,212,286 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付金引当金 | 3,593,000 | 3,408,000 | 185,000 |
| 固定負債合計 | 3,593,000 | 3,408,000 | 185,000 |
| 負 債 合 計 | 3,680,820 | 4,708,106 | △ 1,027,286 |
| 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) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 31,864,424 | 31,046,837 | 817,587 |
| (うち基本財産への充当額) | (4,000,000) | (4,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (9,433,250) | (14,456,922) | (△5,023,672) |
| 正 味 財 産 合 計 | 31,864,424 | 31,046,837 | 817,587 |
| 負債および正味財産合計 | 35,545,244 | 35,754,943 | △ 209,699 |