

予定貸借対照表

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	441,106	425,533	15,573
(2) 未収金	11,080	24,250	▲ 13,170
(3) 前払費用	0	0	0
(4) 仮払金	120	140	▲ 20
流動資産合計	452,306	449,923	2,383
2. 固定資産			
(1) 基本財産	10,000	10,000	0
(2) その他固定資産			
① 土地	201,047	201,047	0
② 建物	82,057	91,059	▲ 9,002
③ 構築物	502	508	▲ 6
④ 建物附属設備	8,505	9,800	▲ 1,295
⑤ 工具器具及び備品	514	553	▲ 39
⑥ 電話加入権	450	450	0
⑦ 敷金	600	600	0
⑧ 有価証券	140,000	140,000	0
その他固定資産合計	433,675	444,017	▲ 10,342
固定資産合計	443,675	454,017	▲ 10,342
資産合計	895,981	903,940	▲ 7,959

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
① 事業未払金	80,779	91,787	▲ 11,008
② その他未払金	60	60	0
未払金合計	80,839	91,847	▲ 11,008
(2) 未払費用	3,020	2,818	202
(3) 未払法人税等	120	120	0
(4) 未払消費税	4,800	5,040	▲ 240
(5) 預り金	3,560	3,500	60
(6) 前受金	3,200	3,050	150
(7) 仮受金	0	0	0
流動負債合計	95,539	106,375	▲ 10,836
2. 固定負債			
(1) 退職給与引当金	248,579	235,360	13,219
固定負債合計	248,579	235,360	13,219
負債合計	344,118	341,735	2,383
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(1) 環境整備積立金	118,900	118,900	0
(2) 累積欠損金	72,336	61,994	10,342
(3) 受贈財産評価額	170,122	170,122	0
(4) 寄付金	9,311	9,311	0
一般正味財産合計	225,997	236,339	▲ 10,342
2. 指定正味財産			
(1) 基本財産	10,000	10,000	0
(2) 受贈財産評価額	306,288	306,288	0
(3) 寄付金	9,578	9,578	0
指定正味財産合計	325,866	325,866	0
正味財産合計	551,863	562,205	▲ 10,342
負債及び正味財産合計	895,981	903,940	▲ 7,959