

貸借対照表

(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	18,452,592	23,222,770	△ 4,770,178
未収金	2,086	64,490	△ 62,404
流動資産合計	18,454,678	23,287,260	△ 4,832,582
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(近畿労働金庫)	10,000,000	10,000,000	0
定期預金(ゆうちょ銀行)	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	16,000,000	16,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,487,530	12,487,530	0
特定資産合計	12,487,530	12,487,530	0
(3) その他固定資産			
什器備品	0	1	△ 1
その他固定資産合計	0	1	△ 1
固定資産合計	28,487,530	28,487,531	△ 1
資産合計	46,942,208	51,774,791	△ 4,832,583
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,322,482	14,020,637	△ 4,698,155
未払法人税等	0	184,600	△ 184,600
預り金	455,200	878,287	△ 423,087
流動負債合計	9,777,682	15,083,524	△ 5,305,842
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,275,536	15,823,539	△ 2,548,003
固定負債合計	13,275,536	15,823,539	△ 2,548,003
負債合計	23,053,218	30,907,063	△ 7,853,845
III 正味財産			
1. 指定正味財産			
寄付金	16,000,000	16,000,000	0
指定正味財産合計	16,000,000	16,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(16,000,000)	(16,000,000)	
2. 一般正味財産	7,888,990	4,867,728	3,021,262
正味財産合計	23,888,990	20,867,728	3,021,262
負債及び正味財産合計	46,942,208	51,774,791	△ 4,832,583