

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年	前 年	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現 金 預 金	1,303,732	153,706	1,150,026
棚 卸 資 産 ( 出 版 物 )	185,600	197,200	△ 11,600
前 渡 金	0	6,020	△ 6,020
未 収 入 金	26,499	5,004	21,495
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>1,515,831</b>	<b>361,930</b>	<b>1,153,901</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
土 地	17,000,000	17,000,000	0
建 物	5,000,438	5,291,076	△ 290,638
減 価 償 却 引 当 預 金	2,397,764	2,397,764	0
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>24,398,202</b>	<b>24,688,840</b>	<b>△ 290,638</b>
<b>その他の固定資産</b>			
投 資 有 価 証 券	0	30,000,000	△ 30,000,000
電 話 加 入 権	317,800	317,800	0
構 築 物	46,062	76,212	△ 30,150
什 器 備 品	144,807	188,471	△ 43,664
保 険 料 積 立 金	0	2,864,790	△ 2,864,790
<b>そ の 他 固 定 資 産 合 計</b>	<b>508,669</b>	<b>33,447,273</b>	<b>△ 32,938,604</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>24,906,871</b>	<b>58,136,113</b>	<b>△ 33,229,242</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>26,422,702</b>	<b>58,498,043</b>	<b>△ 32,075,341</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
短 期 借 入 金	2,568,269	2,541,809	26,460
未 払 金	34,770	0	34,770
未 払 費 用	49,292	67,163	△ 17,871
未 払 法 人 税 等	20,000	20,000	0
所 得 税 預 り 金	4,998	4,998	0
住 民 税 預 り 金	0	11,200	△ 11,200
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>2,677,329</b>	<b>2,645,170</b>	<b>32,159</b>
<b>2 固定負債</b>			
長 期 借 入 金	0	24,750,680	△ 24,750,680
長 期 預 り 金	1,432,395	1,432,395	0
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>1,432,395</b>	<b>26,183,075</b>	<b>0</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>4,109,724</b>	<b>28,828,245</b>	<b>32,159</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>	<b>22,312,978</b>	<b>29,669,798</b>	<b>△ 7,356,820</b>
<b>2 指定正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>22,312,978</b>	<b>29,669,798</b>	<b>△ 7,356,820</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>26,422,702</b>	<b>58,498,043</b>	<b>△ 32,075,341</b>

## 1. 重要な会計方針

- |                 |      |
|-----------------|------|
| (1) 棚卸資産の評価方法   | 原価法  |
| (2) 有価証券の評価方法   | 原価法  |
| (3) 固定資産の減価償却方法 | 定額法  |
| (4) 消費税等の会計処理   | 税込方式 |

## 2. 基本財産の増減額及びその残高

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	17,000,000	0	0	17,000,000
建 物	5,291,076	0	290,638	5,000,438
減価償却引当預金	2,397,764	0	0	2,397,764
合 計	24,688,840	0	290,638	24,398,202

\* 当期より減価償却引当預金の新規繰入を停止した。このため、当期末残高の合計は前期末残高の合計から建物減価償却額相当額を控除した金額となっている。

## 3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	7,688,840	2,688,402	5,000,438
構 築 物	335,000	288,938	46,062
什 器 備 品	4,366,341	4,221,534	144,807
合 計	12,390,181	7,198,874	5,191,307