

貸借対照総括表

平成23年 3月31日

資 産 の 部

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	積立金会計
流 動 資 産 合 計	11,743,733	11,743,733	0
固 定 資 産 合 計	28,798,329	28,798,329	0
特 定 資 産 合 計	27,765,069	0	27,765,069
資 産 合 計	68,307,131	40,542,062	27,765,069

負 債 の 部

科 目	合 計	一 般 会 計	積立金会計
流 動 負 債 合 計	3,420,994	3,420,994	0
特 定 負 債 合 計	1,118,853	0	1,118,853
負 債 合 計	4,539,847	3,420,994	1,118,853

正味財産の部

科 目	合 計	一 般 会 計	積立金会計
正 味 財 産 合 計	63,767,284	37,121,068	26,646,216
(うち当期正味財産増加額)	(△13,234,329)	(△13,252,511)	(18,182)
負債及び正味財産合計	68,307,131	40,542,062	27,765,069

一般会計貸借対照表

平成23年3月31日

資産の部

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
1 流動資産		
(1) 現 金	494,490	
(2) 銀行預金 普通預金	11,249,243	
計	11,743,733	
2 固定資産		
(1) 什 器 備 品	1,367,690	
(2) 車 輛 運 搬 具	610,539	
(3) 敷 金	370,000	
(4) 電話設置負担金	216,000	
(5) 土 地	15,313,902	
(6) 建 物	10,920,198	
計	28,798,329	
資 産 合 計	40,542,062	

負債の部

科 目	金 額	備 考
流 動 負 債	3,420,994	
負 債 合 計	3,420,994	

正味財産の部

科 目	金 額	備 考
正 味 財 産	37,121,068	
(うち当期正味財産増加額)	(△13,252,511)	
負債及び正味財産合計	40,542,062	

積立金会計貸借対照表

平成23年 3 月31日

資 産 の 部

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
1 特定資産		
退職金積立金	0	
備品費積立金	1,118,853	
運営基金積立金	26,646,216	
資 産 合 計	27,765,069	

負 債 の 部

科 目	金 額	備 考
1 特定負債		
退職金引当金	0	
備品費引当金	1,118,853	
負 債 合 計	1,118,853	

正味財産の部

科 目	金 額	備 考
正 味 財 産	26,646,216	
(うち当期正味財産増加額)	(18,182)	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	27,765,069	

平成22年度 器具備品減価償却表

(単位:円)

購入年月日	品 名	数量	耐用 年数	取得価格	前期価格	償 却 額	差 引 額
S61. 9. 5	レコーディング レ サ シ ア ン	1	8	197,620	5,558	1,976	3,582
H 1. 8. 1	オートスライド プロジェクター	1	5	104,854	683	682	1
H16. 8. 3	冷 暖 房 機	1	6	470,000	56,029	4,699	51,330
H19. 8.29	パソコン及び 会 計 ソ フ ト	1	4	682,300	121,111	20,225	100,886
H21. 8.31	パソコン及び 講習修了証発 行用ソフト	1	4	3,811,500	2,142,063	1,071,031	1,071,032
H22. 7. 1	冷 暖 房 機	1	6	204,960	0	64,101	140,859
小 計				5,471,234	2,325,444	1,162,714	1,367,690
H21.10.30	車 輦	1	6	1,537,790	1,047,235	436,696	610,539
小 計				1,537,790	1,047,235	436,696	610,539
合 計				7,009,024	3,372,679	1,599,410	1,978,229