

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	738,690		
未収入金	6,322,400		
前払費用	297,391		
仮払金	110,144		
流動資産合計		7,468,625	
2. 固定資産			
基本財産			
大口定期預金	14,000,000		
東京都公募公債・国債	12,051,666		
定期預金	376,025		
基本財産合計	26,427,691		
特定資産			
退職給付引当資産	3,511,906		
特定資産合計	3,511,906		
その他の固定資産			
電話加入権	155,284		
保証金	1,846,240		
その他の固定資産合計	2,001,524		
固定資産合計		31,941,121	
資産合計			39,409,746
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,689,682		
前受金	46,000		
預り金	371,401		
未払消費税	138,400		
流動負債合計		7,245,483	
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,511,906		
固定負債合計		3,511,906	
負債合計			10,757,389
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			8,652,357
(うち基本財産への充当額)			(6,427,681)
2. 指定正味財産			20,000,000
(うち基本財産への充当額)			(20,000,000)
正味財産合計			28,652,357
負債及び正味財産合計			39,409,746