

## 貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

| 科 目                 | 当年度           | 前年度           | 増 減       |
|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>       |               |               |           |
| 1 流動資産              |               |               |           |
| 現金預金                |               |               |           |
| 普通預金                | 9,102,363     | 7,193,654     | 1,908,709 |
| 未収金                 | 920,515       | 0             | 920,515   |
| 前払金                 | 11,458        | 0             | 11,458    |
| 流動資産合計              | 10,034,336    | 7,193,654     | 2,840,682 |
| 2 固定資産              |               |               |           |
| 基本財産                |               |               |           |
| 投資有価証券              | 119,779,512   | 119,779,512   | 0         |
| 定期預金                | 30,220,488    | 30,220,488    | 0         |
| 基本財産合計              | 150,000,000   | 150,000,000   | 0         |
| 特定資産                |               |               |           |
| 事業推進積立資産（三重銀行 鈴鹿支店） | 3,884,789     | 3,884,789     | 0         |
| 減価償却引当資産（百五銀行 鈴鹿支店） | 2,367,746     | 2,173,498     | 194,248   |
| 退職給付引当資産（三重銀行 鈴鹿支店） | 839,950       | 849,600       | △9,650    |
| 特定資産合計              | 7,092,485     | 6,907,887     | 184,598   |
| その他の固定資産            |               |               |           |
| 車両運搬具               | 1             | 45,062        | △45,061   |
| 什器備品                | 2             | 2             | 0         |
| ソフトウェア              | 1             | 149,188       | △149,187  |
| その他の固定資産合計          | 4             | 194,252       | △194,248  |
| 固定資産合計              | 157,092,489   | 157,102,139   | △9,650    |
| 資産の部合計              | 167,126,825   | 164,295,793   | 2,831,032 |
| <b>II 負債の部</b>      |               |               |           |
| 1 流動負債              |               |               |           |
| 未払金                 | 4,243,047     | 1,999,033     | 2,244,014 |
| 前受金                 | 141,000       | 0             | 141,000   |
| 預り金                 | 283,691       | 166,327       | 117,364   |
| 流動負債合計              | 4,667,738     | 2,165,360     | 2,502,378 |
| 2 固定負債              |               |               |           |
| 退職給付引当金             | 1,123,150     | 849,600       | 273,550   |
| 固定負債合計              | 1,123,150     | 849,600       | 273,550   |
| 負債の部合計              | 5,790,888     | 3,014,960     | 2,775,928 |
| <b>III 正味財産の部</b>   |               |               |           |
| 1 指定正味財産            |               |               |           |
| 2 一般正味財産            | 161,335,937   | 161,280,833   | 55,104    |
| （うち基本財産への充当額）       | (150,000,000) | (150,000,000) | (0)       |
| （うち特定資産への充当額）       | (7,092,485)   | (6,907,887)   | (184,598) |
| 正味財産合計              | 161,335,937   | 161,280,833   | 55,104    |
| 負債及び正味財産合計          | 167,126,825   | 164,295,793   | 2,831,032 |