

## 貸借対照表

法人全体

(財)霧島市しみん学習支援公社

平成 24年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	13,130,771	26,049,279	▲ 12,918,508	
現金	70,000	70,000	0	
普通預金	13,060,771	25,979,279	▲ 12,918,508	
未収金	3,765,007	2,318,504	1,446,503	
流動資産合計	16,895,778	28,367,783	▲ 11,472,005	
2. 固定資産			0	
(1) 基本財産			0	
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0	
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0	
(2) 特定資産			0	
減価償却引当資産	600,574	600,574	0	
事業運営資金積立資産	8,000,000	28,000,000	▲ 20,000,000	定期預金取崩
特定資産合計	8,600,574	28,600,574	▲ 20,000,000	
(3) その他固定資産			0	
車両運搬具	37,766	20,166	17,600	市受贈車両 (中古)
電話加入権	224,952	224,952	0	
その他固定資産合計	262,718	245,118	17,600	
固定資産合計	58,863,292	78,845,692	▲ 19,982,400	
資産合計	75,759,070	107,213,475	▲ 31,454,405	
II 負債の部			0	
1. 流動負債			0	
未払金	11,644,506	18,708,209	▲ 7,063,703	
預り金	314,003	304,284	9,719	
流動負債合計	11,958,509	19,012,493	▲ 7,053,984	
負債合計	11,958,509	19,012,493	▲ 7,053,984	
III 正味財産の部			0	
1. 指定正味財産			0	
寄付金	50,000,000	50,000,000	0	
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0	
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000 )	( 50,000,000 )	( 0 )	
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
2. 一般正味財産	13,800,561	38,200,982	▲ 24,400,421	
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
(うち特定資産への充当額)	( 8,600,574 )	( 28,600,574 )	( ▲ 20,000,000 )	
正味財産合計	63,800,561	88,200,982	▲ 24,400,421	
負債及び正味財産合計	75,759,070	107,213,475	▲ 31,454,405	