

貸 借 対 照 表

平成22年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,281,141	29,058,568	△ 8,777,427
未収入金	622,000	556,000	66,000
仮払金	171,345	95,950	75,395
立替金		2,512,851	△ 2,512,851
前払金		342,107	△ 342,107
貯蔵品	3,756,945	676,890	3,080,055
流動資産合計	24,831,431	33,242,366	△ 8,410,935
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
自由金利型定期預金	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
新人育成引当資産	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000
退職給付引当資産	42,293,201	39,580,887	2,712,314
花展事業引当資産	20,000,000	20,000,000	0
周年事業引当資産	20,000,000	20,000,000	0
顕彰事業引当資産		5,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	87,293,201	99,580,887	△ 12,287,686
(3) その他固定資産			
建物付属設備	794,847	934,230	△ 139,383
器具備品	446,016	544,067	△ 98,051
敷金	13,455,688	13,455,688	0
電話加入権	11,511	11,511	0
その他固定資産合計	14,708,062	14,945,496	△ 237,434
固定資産合計	202,001,263	214,526,383	△ 12,525,120
資産合計	226,832,694	247,768,749	△ 20,936,055
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	175,440	149,925	25,515
未払消費税	3,209,100	721,800	2,487,300
前受金	6,767,000	80,000	6,687,000
預り金	1,207,602		1,207,602
流動負債合計	11,359,142	951,725	10,407,417
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,985,000	39,311,000	2,674,000
負債合計	53,344,142	40,262,725	13,081,417
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	70,000,000	70,000,000	0
(内基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	()
2. 一般正味財産	103,488,552	137,506,024	△ 34,017,472
(内基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(45,000,000)	(60,000,000)	(△ 15,000,000)
正味財産合計額	173,488,552	207,506,024	△ 34,017,472
負債及び正味財産合計	226,832,694	247,768,749	△ 20,936,055