

## 貸借対照表総括表

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	ゆへたうん会計	特別会計	合 計
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	891,580	144,545	1,442,511	2,478,636
未収金	106,275	7,500	2,295	116,070
棚卸商品		104,722	4,951,873	5,056,595
売却掛金			183,286	183,286
貯蔵品			365,615	365,615
流動資産合計	997,855	256,767	6,945,580	8,200,202
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産定期預金	10,000,000			10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0		10,000,000
(2) その他固定資産				
建物			636,730	636,730
建物付属設備	1,671,784		5	1,671,789
什器備品	26,279		38,546	64,825
電話加入権			74,984	74,984
その他固定資産合計	1,698,063	0	750,265	2,448,328
固定資産合計	11,698,063	0	750,265	12,448,328
資産合計	12,695,918	256,767	7,695,845	20,648,530
II. 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金		44,142	1,100,510	1,144,652
短期借入金			0	0
未払金	201,600			201,600
預り金	689,980			689,980
仮受金			735	735
流動負債合計	891,580	44,142	1,101,245	2,036,967
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
(過年度) 寄附金	10,000,000			10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)			(10,000,000)
2. 一般正味財産	1,804,338	212,625	6,594,600	8,611,563
(うち基本財産への充当額)	(0)			(0)
正味財産合計	11,804,338	212,625	6,594,600	18,611,563
負債及び正味財産合計	12,695,918	256,767	7,695,845	20,648,530