

貸借対照表

平成21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	29,058,568	116,981,212	△ 87,922,644
未収入金	556,000	1,135,800	△ 579,800
仮払金	95,950		95,950
立替金	2,512,851		2,512,851
前払金	342,107	786,107	△ 444,000
貯蔵品	676,890	798,780	△ 121,890
流動資産合計	33,242,366	119,701,899	△ 86,459,533
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
自由金利型定期預金	100,000,000	75,000,000	25,000,000
(2) 特定資産			
新人育成引当資産	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	39,580,887	37,880,877	1,700,010
花展事業引当資産	20,000,000		20,000,000
周年事業引当資産	20,000,000		20,000,000
顕彰事業引当資産	5,000,000		5,000,000
特定資産合計	99,580,887	52,880,877	46,700,010
(3) その他固定資産			
建物付属設備	934,230	1,099,060	△ 164,830
器具備品	544,067	671,873	△ 127,806
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	14,945,496	15,238,132	△ 292,636
固定資産合計	214,526,383	143,119,009	71,407,374
資産合計	247,768,749	262,820,908	△ 15,052,159
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	149,925	191,770	△ 41,845
未払消費税	721,800		721,800
前受金	80,000	7,603,000	△ 7,523,000
預り金		970,721	△ 970,721
流動負債合計	951,725	8,765,491	△ 7,813,766
2. 固定負債			
退職給付引当金	39,311,000	37,699,000	1,612,000
負債合計	40,262,725	46,464,491	△ 6,201,766
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			
(内基本財産への充当額)	(30,000,000)	(5,000,000)	(25,000,000)
(内特定資産への充当額)	(60,000,000)	(15,000,000)	(45,000,000)
正味財産合計額	207,506,024	216,356,417	△ 8,850,393
負債及び正味財産合計	247,768,749	262,820,908	△ 15,052,159