

## 貸借対照表

平成23年12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	30,198,165	20,281,141	9,917,024
未収入金	1,736,400	622,000	1,114,400
仮払金	122,482	171,345	△ 48,863
立替金			0
前払金	134,493		134,493
貯蔵品	3,390,800	3,756,945	△ 366,145
流動資産合計	35,582,340	24,831,431	10,750,909
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	5,000,000	0
退職給付引当資産	28,298,000	42,293,201	△ 13,995,201
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			0
特定資産合計	33,298,000	87,293,201	△ 53,995,201
(3) その他固定資産			
建物付属設備	676,820	794,847	△ 118,027
器具備品	368,447	446,016	△ 77,569
敷金	10,850,920	13,455,688	△ 2,604,768
電話加入権	11,511	11,511	0
その他固定資産合計	11,907,698	14,708,062	△ 2,800,364
固定資産合計	145,205,698	202,001,263	△ 56,795,565
資産合計	180,788,038	226,832,694	△ 46,044,656
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	175,747	175,440	307
未払消費税		3,209,100	△ 3,209,100
前受金		6,767,000	△ 6,767,000
預り金	665,769	1,207,602	△ 541,833
流動負債合計	841,516	11,359,142	△ 10,517,626
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,298,000	41,985,000	△ 13,687,000
負債合計	29,139,516	53,344,142	△ 24,204,626
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
基本金		70,000,000	△ 70,000,000
(内基本財産への充当額)	( )	( 70,000,000 )	( △ 70,000,000 )
2. 一般正味財産	151,648,522	103,488,552	48,159,970
(内基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	( 30,000,000 )	( 70,000,000 )
(内特定資産への充当額)	( 5,000,000 )	( 45,000,000 )	( △ 40,000,000 )
正味財産合計額	151,648,522	173,488,552	△ 21,840,030
負債及び正味財産合計	180,788,038	226,832,694	△ 46,044,656