

貸借対照表

平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	平成22年度	平成21年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,580,237	6,433,217	6,147,020
売掛金	830,679	990,734	△ 160,055
墨蹟展協賛金	0	285,394	△ 285,394
未収入金	1,479,000	1,523,840	△ 44,840
貯蔵品	11,699,121	11,549,207	149,914
前払費用	331,779	351,719	△ 19,940
仮払金	41,178	420,658	△ 379,480
流動資産合計	26,961,994	21,554,769	5,407,225
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
貸付信託	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	3,587,280	3,279,330	307,950
(什器備品減価償却累計額)	(△ 3,554,484)	(△ 3,213,742)	(△ 340,742)
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
保証金	2,173,500	2,173,500	0
その他の固定資産合計	7,206,296	7,239,088	△ 32,792
固定資産合計	28,206,296	28,239,088	△ 32,792
資産の部合計	55,168,290	49,793,857	5,374,433
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,249,416	3,118,103	131,313
未払費用	66,966	0	66,966
預り金	127,449	311,844	△ 184,395
前受金	878,000	926,000	△ 48,000
仮受金	6,648,356	1,200,000	5,448,356
賞与引当金	2,027,250	2,625,000	△ 597,750
流動負債合計	12,997,437	8,180,947	4,816,490
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,107,500	1,599,000	508,500
固定負債合計	2,107,500	1,599,000	508,500
負債の部合計	15,104,937	9,779,947	5,324,990

科 目	平成22年度	平成21年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	40,063,353	40,013,910	49,443
(うち基本財産への充当額)	(21,000,000)	(21,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産の部合計	40,063,353	40,013,910	49,443
負債及び正味財産合計	55,168,290	49,793,857	5,374,433