

貸借対照表【基本部門】

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1流動資産			
現金	22,000	0	22,000
普通預金	5,088,091	1,339,595	3,748,496
定期預金	3,195,390	2,187,305	1,008,085
未収会費	0	0	0
未収入金	0	0	0
他会計貸付金	1,549,415	2,400,000	850,585
仮払金	0	0	0
流動資産合計	9,854,896	5,926,900	3,927,996
2固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
(2)特定資産	19,609,834	18,592,273	1,017,561
運営資金積立資産	3,610,645	2,606,235	1,004,410
退職給付引当資産	12,581,508	12,576,091	5,417
災害対応積立資産	2,739,199	2,733,092	6,107
周年事業積立資産	678,482	676,855	1,627
(3)その他固定資産	4,655,436	4,655,436	0
備品	75,136	75,136	0
電話加入権	80,300	80,300	0
入居保証金	4,500,000	4,500,000	0
固定資産合計	24,265,270	23,247,709	1,017,561
資産合計	34,120,166	29,174,609	4,945,557
負債の部			
1流動負債	2,412,824	177,050	2,235,774
未払金	416,114	0	416,114
未払消費税等	487,200	135,500	351,700
預り金	43,510	41,550	1,960
仮受金	1,466,000	0	1,466,000
2固定負債	13,273,933	10,016,000	3,257,933
退職給付引当金	13,273,933	10,016,000	3,257,933
負債合計	15,686,757	10,193,050	5,493,707
正味財産の部			
1指定正味財産	0	0	0
2一般正味財産	18,433,409	21,007,205	2,573,796
正味財産合計	18,433,409	21,007,205	2,573,796
負債及び正味財産合計	34,120,166	29,174,609	4,945,557

貸借対照表【収益部門】
平成24年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1流動資産			
現金	162,165	135,020	27,145
普通預金	2,543,501	157,928	2,385,573
定期預金	0	0	
貯蔵品	3,930	0	3,930
たな卸資産	1,740,898	2,106,395	365,497
流動資産合計	4,450,494	2,399,343	2,051,151
2固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
(2)特定資産	4,874,693	4,361,434	513,259
退職給付引当資産	4,874,693	4,361,434	513,259
(3)その他固定資産	0	0	0
固定資産合計	4,874,693	4,361,434	513,259
資産合計	9,325,187	6,760,777	2,564,410
負債の部			
1流動負債	2,553,435	2,730,010	176,575
未払金	470,220	0	
未払法人税等	396,400	81,400	315,000
未払消費税等	115,800	227,000	111,200
預り金	21,600	21,610	10
他会計借入金	1,549,415	2,400,000	850,585
2固定負債	6,636,967	8,060,000	1,423,033
退職給付引当金	6,636,967	8,060,000	1,423,033
負債合計	9,190,402	10,790,010	1,599,608
正味財産の部			
1指定正味財産	0	0	0
2一般正味財産	134,785	3,515,974	3,650,759
正味財産合計	134,785	3,515,974	3,650,759
負債及び正味財産合計	9,325,187	6,760,777	2,564,410

貸借対照表【マロニエ地域貢献活動部門】
平成24年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	297,103	394,004	96,901
定期預金	8,126,781	8,125,595	
流動資産合計	8,423,884	8,519,599	95,715
2固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
(2)特定資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
(3)その他固定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	8,423,884	8,519,599	95,715
負債の部			
1流動負債	0	0	0
未払金	0	0	
預り金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
2固定負債	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債合計	0	0	0
正味財産の部			
1指定正味財産	0	0	0
2一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	8,423,884	8,519,599	95,715
負債及び正味財産合計	8,423,884	8,519,599	95,715