

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

☆財団法人 織部の里もとす☆
全 体

(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 | 36,972,097 | 34,713,880 | 2,258,217 |
| 売掛金 | 158,458 | 184,400 | △ 25,942 |
| 未収金 | 1,709,377 | 1,455,995 | 253,382 |
| 商成品 | 1,363,077 | 1,180,136 | 182,941 |
| 原材料 | 1,379,334 | 1,160,536 | 218,798 |
| 貯蔵品 | 1,119,953 | 2,295,173 | △ 1,175,220 |
| 商品券 | 0 | 500 | △ 500 |
| 前払費用 | 235,516 | 177,205 | 58,311 |
| 流動資産合計 | 42,937,812 | 41,167,825 | 1,769,987 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 43,479,930 | 45,647,475 | △ 2,167,545 |
| 建物附属設備 | 14,694,478 | 17,581,547 | △ 2,887,069 |
| 構築物 | 46,029 | 57,971 | △ 11,942 |
| 車両運搬具 | 3,835 | 7,667 | △ 3,832 |
| 什器備品 | 4,489,766 | 5,949,760 | △ 1,459,994 |
| 商標権 | 576,436 | 669,181 | △ 92,745 |
| 出資金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 保証金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 63,410,474 | 70,033,601 | △ 6,623,127 |
| 固定資産合計 | 113,410,474 | 120,033,601 | △ 6,623,127 |
| 資産合計 | 156,348,286 | 161,201,426 | △ 4,853,140 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 1,398,432 | 1,648,399 | △ 249,967 |
| 未払金 | 24,936,246 | 22,488,691 | 2,447,555 |
| 預り金 | 776,793 | 417,812 | 358,981 |
| 賞与引当金 | 1,409,413 | 1,334,960 | 74,453 |
| 未払法人税等 | 1,946,100 | 2,491,900 | △ 545,800 |
| 未払消費税等 | 1,434,900 | 1,498,800 | △ 63,900 |
| 流動負債合計 | 31,901,884 | 29,880,562 | 2,021,322 |
| 負債合計 | 31,901,884 | 29,880,562 | 2,021,322 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (50,000,000) | (50,000,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 74,446,402 | 81,320,864 | △ 6,874,462 |
| 正味財産合計 | 124,446,402 | 131,320,864 | △ 6,874,462 |
| 負債及び正味財産合計 | 156,348,286 | 161,201,426 | △ 4,853,140 |