

# 貸借対照表

2012年12月31日現在

(単位:円)

科目	当期 11月22日～12月31日	前期 1月1日～11月21日	増減
資産の部			
1 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	3,875,983	1,941,362	1,934,621
仮払金	162,009	38,183	123,826
立替金	0	0	0
未収金	0	0	0
流動資産合計	4,037,992	1,979,545	2,058,447
2 固定資産			
(1) 基本財産			
初代高橋寄付金	2,000,000	0	2,000,000
基本財産	5,500,000	0	5,500,000
定期預金		8,257,000	8,257,000
基本財産合計	7,500,000	8,257,000	757,000
(2) 特定資産			
児童交歓特別基金	300,000	2,802,608	2,502,608
50周年準備基金	1,600,000	478,977	1,121,023
特定資産合計	1,900,000	3,281,585	1,381,585
(3) その他の固定資産			
電話加入権	100,000	100,000	0
その他の固定資産合計	100,000	100,000	0
固定資産合計	9,500,000	11,638,585	2,138,585
資 産 合 計	13,537,992	13,618,130	80,138
負債の部			
1 流動負債			
仮受金	7,100	0	7,100
未払金	0	0	0
預り金	109,872	96,923	12,949
流動負債合計	116,972	96,923	20,049
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	116,972	96,923	20,049
正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	13,421,020	13,521,207	13,521,207
(うち基本財産への充当額)	(7,500,000)	(8,257,000)	
(うち特定資産への充当額)	(1,900,000)	(3,281,585)	
正 味 財 産 合 計	13,421,020	13,521,207	100,187
負 債 お よ び 正 味 財 産 合 計	13,537,992	13,618,130	80,138