

貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(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			
現金	480,000	480,000	
小口現金	802,566	777,796	24,770
普通預金	175,583,651	174,751,493	832,158
現金預金合計	176,866,217	176,009,289	856,928
未収金	4,278,388	5,276,252	△997,864
前払金	5,873,035	5,435,874	437,161
棚卸資産	3,717,112	3,960,765	△243,653
配賦調整勘定(資産)	9,108,169		9,108,169
流動資産合計	199,842,921	190,682,180	9,160,741
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	299,928,473	299,975,171	△46,698
定期預金	97,850	97,850	
普通預金	1,701,411	1,701,411	
基本財産合計	301,727,734	301,774,432	△46,698
(2)その他固定資産			
車両運搬具	3	233,816	△233,813
什器備品	1,032,213	1,218,542	△186,329
電話加入権	74,984	74,984	
構築物			
事務所設備	5,355,573	5,949,394	△593,821
施設設備	681,545	737,141	△55,596
その他固定資産合計	7,144,318	8,213,877	△1,069,559
固定資産合計	308,872,052	309,988,309	△1,116,257
資産合計	508,714,973	500,670,489	8,044,484
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,493,852	66,395,034	7,098,818
前受金	39,359,660	39,559,770	△200,110
預り金	4,636,513	4,761,232	△124,719
賞与引当金	6,590,549	7,013,747	△423,198
配賦調整勘定(負債)	9,108,169		9,108,169
流動負債合計	133,188,743	117,729,783	15,458,960
負債合計	133,188,743	117,729,783	15,458,960
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	301,727,734	301,774,432	△46,698
基本財産	301,727,734	301,774,432	△46,698
(うち基本財産への充当額)	(301,727,734)	(301,774,432)	(△46,698)
2. 一般正味財産	73,798,496	81,166,274	△7,367,778
正味財産合計	375,526,230	382,940,706	△7,414,476
負債及び正味財産合計	508,714,973	500,670,489	8,044,484