

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	78,850	4,000	74,850
小口現金	19,883	32,302	△ 12,419
普通預金	14,491,802	14,308,584	183,218
未収金	17,958,313	17,151,804	806,509
前払金	0	0	0
立替金	44,240	40,720	3,520
流動資産合計	32,593,088	31,537,410	1,055,678
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,803,157	15,413,052	△ 609,895
減価償却引当資産	16,027,306	13,204,165	2,823,141
財政運営資金積立	0	0	0
25周年行事積立	0	0	0
特定資産合計	30,830,463	28,617,217	2,213,246
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4,648,395	7,065,082	△ 2,416,687
什器備品	1,039,295	1,445,749	△ 406,454
保証金	139,050	139,050	0
預託金	129,900	129,900	0
その他固定資産合	5,956,640	8,779,781	△ 2,823,141
固定資産合計	36,787,103	37,396,998	△ 609,895
資産合計	69,380,191	68,934,408	445,783
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,728,452	19,867,458	△ 2,139,006
預り金	726,532	601,370	125,162
前受金	12,444,487	9,377,940	3,066,547
流動負債合計	30,899,471	29,846,768	1,052,703
2. 固定負債			
退職給与引当金	14,803,157	15,413,052	△ 609,895
固定負債合計	14,803,157	15,413,052	△ 609,895
負債合計	45,702,628	45,259,820	442,808
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	23,677,563	23,674,588	2,975
(うち、特定資産への充当額)	(16,027,306)	(13,204,165)	(3,648,520)
正味財産合計	23,677,563	23,674,588	2,975
負債及び正味財産合計	69,380,191	68,934,408	445,783