

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	差異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	43,023,450	49,394,923	△ 6,371,473
小口現金	0	63,690	△ 63,690
預貯金	43,023,450	49,331,233	△ 6,307,783
未収金	24,020,152	26,233,918	△ 2,213,766
前払金	1,689,517	307,523	1,381,994
立替金	181,196	420,810	△ 239,614
流動資産合計	68,914,315	76,357,174	△ 7,442,859
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	250,184,825	184,825	250,000,000
投資有価証券	67,815,175	317,815,175	△ 250,000,000
基本財産合計	318,000,000	318,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	21,258,640	29,481,680	△ 8,223,040
特定資産合計	21,258,640	29,481,680	△ 8,223,040
(3)その他固定資産			
建物付属設備	150,115	161,770	△ 11,655
車両運搬具	1,579,019	1,652,206	△ 73,187
器具及び備品	826,124	1,483,046	△ 656,922
リース資産	854,700	1,709,400	△ 854,700
その他固定資産合計	3,409,958	5,006,422	△ 1,596,464
固定資産合計	342,668,598	352,488,102	△ 9,819,504
資産合計	411,582,913	428,845,276	△ 17,262,363
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,531,878	21,217,706	△ 11,685,828
前受金	4,334,100	4,642,000	△ 307,900
預り金	1,832,534	2,196,073	△ 363,539
賞与引当金	3,044,441	4,036,597	△ 992,156
流動負債合計	18,742,953	32,092,376	△ 13,349,423
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,101,160	31,300,300	△ 8,199,140
長期リース債務	906,476	1,786,176	△ 879,700
固定負債合計	24,007,636	33,086,476	△ 9,078,840
負債合計	42,750,589	65,178,852	△ 22,428,263
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	318,000,000	318,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(318,000,000)	(318,000,000)	0
2. 一般正味財産	50,832,324	45,666,424	5,165,900
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	368,832,324	363,666,424	5,165,900
負債及び正味財産合計	411,582,913	428,845,276	△ 17,262,363