

# 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            |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |               |
| 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  |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |               |
| 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  |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |               |
| 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  |